信息披露DISCLOSURE

苏州纳微科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

漏,并对

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容摄示:

 本次会议是否有被否决议案:无

 会议召开和出席情况。

 (一)股东大会召开的时间: 2023 年 5 月 16 日

 (一)股东大会召开的地点: 江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室
 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决对最价信息。

[蓋藏股股無將有表共股體台公司表共股體的比例(8)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;
2、本次会议由公司董事会召集、董事长江必旺先生主持;
3、本次会议的召集召开程序、表处方式和表决程序符合(中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程的有关规定、会议决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会松节的出席情况。
1、公司在任董事。9人,以现场或通讯方式出席。9人;
2、公司在任董事。9人,以现场或通讯方式出席。9人;

2、公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人; 3、公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了本次会议。

股东类型	同意		反对		亦权	
BX JK 9E 9E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	216,175,170	99.9987	2,679	0.0013	0	0
	案名称:《关于公言 i果:通过 i况:	司 2022 年度财	务决算报告	市和 2023 年度	财务预算技	
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	216,175,170	99.9987	2,679	0.0013	0	0
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决情	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)				
普通股	216,175,170	99.9987	2,679	0.0013	0	0
	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	216,175,170	99.9987	2,679	0.0013	0	0
	案名称:《关于公言 i果:通过 i况:	可 2022 年度独	立董事述职	?报告的议案》		
	同意		反对		弃权	
股东类型	W 94:	Ll- //91 (nr.)	100 9th	LL-/91 (ar.)	W 94	LI- (9) (n/)

表决情况:

LYENE	216,175,170	99.9987	2,679	0.0013	0	0	7、以条
2、议案: 审议结果 表决情况		22 年度财务	决算报告和	2023 年度财	务预算报告	的议案》	的议案》 审议结员 表决情况
} 东类型	同意		反对		弃权		股东类型
C MC Sec SEC	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
序通股	216,175,170	99.9987	2,679	0.0013	0	0	普通股
3、议案: 审议结果 表决情况		22 年度董事	会工作报告	的议案》		, ,	8、议案 审议结员 表决情况
} 东类型	同意		反对		弃权		股东类型
CMSCH	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	普诵股
予通股	216,175,170	99.9987	2,679	0.0013	0	0	9、议案
4、议案: 审议结果 表决情况		22 年度监事	会工作报告	的议案》			审议结! 表决情?
と 东类型	同意		反对		弃权		股东类型
CACHE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	普通股
F通股	216,175,170	99.9987	2,679	0.0013	0	0	(二) 班
5、议案: 审议结果 表决情况		22 年度独立	董事述职报	告的议案》			股东分段情况
	同意		反对		弃权		持股 5%以上普遍
と 东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	持股 1%-5%普通
F通股	216.175.170	99,9987	2.679	0.0013	0	0	持股 1%以下普遍
	名称:《关于公司 20	22 年度利润	分配的议案))	1		其中:市值 50 万 通股股东
审议结果 表决情况							市值 50 万以上 股东

股东类型	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	216,15	1,270	99.9877	26,579	0.0123	0	0
的议案》	·果:通过		22 年度日常	关联交易等	实施情况与2	2023 年度日	日常关联交易予
HT -L- No was	同意			反对		弃权	
股东类型	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,649	,238	99.9912	2,679	0.0088	0	0
股东类型	果:通过 况: 同意		I I del	反对	11.70	亦权	11. ml
股在坐型							
			比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	216,16		99.9940	12,807	0.0060	0	0
9、区 审议结 表决情	果:通过 况: ^{同意}	《关于确定公		反对		乔权	
	票数		比例(%)	票数	比例(%)	班 数	比例(%)
普通股	213,28		98.6636	2,888,865	1.3364	0	0
(二)	现金分约	T分段表决情:	况				
股东分段情况		同意		反对		弈权	
acato acin ou		票数	比例(%)	要数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东 持股 1%-5%普通股股东		171,243,827	100	0	0	0	0
		30,303,745	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东		14,603,698	99.8183	26,579	0.1817	0	0
其中: 市值 50	万以下答						
通股股东	7.7 KA T M	4,263,520	99.9372	2,679	0.0628	0	0

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况									
议案	议案名称	同意		反对		弃权			
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
6	《关于公司 2022 年度 利润分配的议案》	44,850,037	99.9408	26,579	0.0592	0	0		
7	《关于确认 2022 年度 日常关联交易实施情况与 2023 年度日常关 联交易预计的议案》	30,623,937	99.9913	2,679	0.0087	0	0		
8	《关于公司续聘 2023 年度财务及内部控制 审计机构的议案》	44,863,809	99.9715	12,807	0.0285	0	0		
9	《关于确定公司董事、 监事薪酬(津贴)的议 案》	41,987,751	93.5626	2,888,865	6.4374	0	0		
	议案号 6 7 8 8	议案 6 《关于公司 2022 年度 6 《关于公司 2022 年度 《关于格认 2022 年度 7 包含 2023 年度日常 元与 2023 年度日常 元与 2023 年度日常 英子 四核時 2023 8 年度財务及內部 2位制 市 世 机砂点 《关于希定公司董事以 2 等于确定公司董事以 2 等于确定公司董事以	で で で で で で で で	改業 同意 一次 次来名称 一次 次来名称 一次 次平公司 2022 年度 44,850,037 99,9408 イス イス イス イス イス イス イス イ		対象名称	京安 京安 京安 京安 下安 下安 下安 下安		

(四)关于议案表决的有关情况说明 1,议案,1,2,3,4,5,6,7,8,9属于普通议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理 人所持表决权的二分之一以上通过。 2,议案,6,7,8,9对中小投资者进行了单独计票。 3.涉及关联股东回避表决的议案;7 应回避表决的关联股东名称,12.0年,胡维愈,深圳市纳徽科技有限公司,苏州纳卓管理咨询合伙企业(有限合伙),苏州纳研管理咨询合伙企业(有限合伙)等与关联交易存在关联关系。

股东。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所 律师:李静、吴美珍 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合 司法》(股东大会规则)等法律,行政法规,规范性文件及(公司章程)的相关规定,表决结

苏州纳微科技股份有限公司董事会 2023年5月17日

海南矿业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。

一、温事妥宏以任刊闸(C) 海南荷·业晚价有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于 2023 年 5 月 16 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出。 本次会议应参会监事 3 名、实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席后是长生主持。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规

5. 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》 《司监事会认为:本次对激励计划回购价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法"》(海南省"业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》)"或"本激励计划")等相关法律、法规、规范性文件的规定,不会对公司财务状况及管成果产生实惯性影响,不存在损害公司及股东利益的情形、监事会一致同意

证券代码:601969 海南矿业股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励 计划限制性股票回购价格的公告

少理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案炎表了独立意见。
2、2022年3月25日,公司对2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行更正,披露了《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行更正,披露了《海南矿业股份有限公司2022年月月3日人日3日人以公司公告栏和电子邮箱的方式公示了激励对象名单。在公示时限内,公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次扣激励对象提出异议。2022年4月7日人公司监事会裁定为《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划数励对象名单的审核意见及公请告说明公告》《公告编号;2022-033)。4、2022年4月13日、公司召开2021年年度股东会、审议通过了《关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于摄谐宏大会接权重等会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司发布了《关于公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案》《关于摄谐聚东大会接权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司发布了《关于公司 2022年限制性股票激励计划库施考,经营业办法。的议案》《关于摄谐宏大会接权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《同日,公司发布了《关于公司 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》《公主编号,2022年5月20日,公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于自2022年限制性股票激励计划撤励对象官光投于限制性股票的议案》、公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为授予条件已经成就、激励对象主体资格合法、有效、确定的投予日符合相关规定。显等公共发生的激励对数名单。

電が1 赤 石平。 6、2022 年 6 月 2 日、公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予登记,公司总股本从 202,170.17 万股増加至 203,449.67 万股。

万股。 9,2023年5月16日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议,审 议通过了《关于调整 2022 年限制性歷票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于 2022 年限 制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个解除限售期解除服售条件成就的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意

度),利润分配总额为人民币 200,004,857,4766 元(本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四金五人调整所致)。前述利润分配方案已于 2023 年 5 月 8 日实施完毕。
(二)调整方法 根据(海南译业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"《激励计划(草案)"或"本激励计划")第十四章 限制性股票通助计划(草案))(以下简称"《激励对象获授的解制性股票元或股份登记后,若公司发生资本公规转槽股本、滤透胶票红利,股份折细、配股或缩胶、混息等影响公司股本总额或公司股票公额中,200对尚未解除限售的限制性股票的固的格格相应的调整。"派息时价格调整如下,200对尚未解除限售的限制性股票的固价格被相应的调整。"派息时价格调整如下,200对尚未解除限售的限制性股票的固价格格的调整。"派息时价格调整如下,200对尚未解除限售的限制性股票间的价格。经派息调整后,P仍须大于1。相报以上公式,2022年原制性股票周前分时调整后的查次授予及预留授予回购价格。5.36元/股一0.9814元/股=5.26元/股(四舍五人保留两位小数)。三、本次调整对公司的影响本次调整行公司的影响本次调整行公司的影响本次调整行公司的影响。在1000年14元/股等5.26元/股(四舍五人保留两位小数)。一个成功整行公上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》"(激励计划(草案)》等相关的规定,不会对公司前的形格进行调整。公司本次对限制性股票回购价格的调整。在公司2011年年度股东大会对公司董事会也交对公司本次对限制性股票回购价格的调整。在公司2011年年度股东大会对公司董事会也交对范围的是不次对限制性股票回购价格的调整。在公司2011年年度股东大会对公司董事会的交流、和一致问题公司对解于2011年,2011

海南矿业股份有限公司董事会

证券代码:601969 海南矿业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的公告

本公司重量会 漏,并对南矿业居监 没和南东五居监 设和制性股票司机及 会限制性及公司后 的情况,前日 时间,自己

小理股权數则相天爭重的以案》寺以案。公司班立重事級本數则可划相天以案发表月班立意见。2,2022年3月25日、公司对 2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行更正,披露了《海南市业股份有限公司 2022年4月3日,以公司公告栏和电子邮箱的方式公示了激励对象名单。在公示时限内、公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟激励对象格曲异误。2022年4月7日、公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟激励对象相由异议。2022年4月7日、公司监事会故露了《监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公产情况的明公告》(公告编号。2022—633)。4、2022年4月13日、公司召开 2021年年度股东大会、审议通过了《关于公司 2202年限制性股票激励计划或施对象名单的审核意见及公产情况的明公案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划或集务核管理办法》的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于关闭等》(公司公司公司、同日、公司发布了《关于公司 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号、2022—036)。
5、2022年5月20日、公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届董事会第十七次会议,市议通过了《关于报告股公司公司全年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性股票数计数。公司独立董事对该议案发表了独立是见、认为投资条件已经成就,微励对象主体资格合法。有效、确定的投予日符合相关规定。监事会对投予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本激励计划投予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本激励计划投予的激励对象名单进行核实并发表了发展,但是任公司上海分公司办理完成公司。6、2022年6月2日、公司在中国证券登记者第有限责任公司上海分公司办理完成公司。6、2022年6月2日、公司在中国证券登记者第有限责任公司上海分公司办理完成公司。6、2022年6月2日、公司在中国证券登记者,2022年6月2日。2022年6月2日,2022年6月2日,2022年6月2日。2022年6月2日,2022年6月2日,2022年6月2日。2022年6月2日,2022年6月2日,2022年6月2日,2022年6月2日。2022年6月2日,2022年6月2日。2022年6月2日,2022年6月2日,2022年6月2日,2022年6月2日。2022年6月2日,2

则对家名里。 6,2022年6月2日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2022年限制性股票激励计划的首次授予登记,公司总股本从 202,170.17 万股增加至 203,449.67 万股。

8、2023年3月31日、公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的预留授予登记、公司总股本从203,449.67万股增加至203,795.45万股。9、2023年5月16日、公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划同期性股票回购价格的议案》(《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》(《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划回次指示分解除限售条件成就的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意识。

授了部分第一个解除限售期解除限售条件成就的以条》,独立重单对此发表了同意的独立意见。

二、本次部分限制性股票回购注销原因、数量、价格及资金来源(一)回购注销的原因及数量
1、激励对象因露限、腐岗已不具备激励资格
根据《2022 年限制性股票激励计划(草案》)(以下简称"《激励计划(草案》)"或"本激励计划(草案》)的规定,激励对象因露限、腐岗已不具备激励资格
根据《2022 年限制性股票激励计划(草案》)(以下简称"《激励计划(草案》)"或"本激励计划"的规定,激励对象因溶职、公司裁员而露职、合同到期不再续约。目情况发生之日,激励对象当年度已获准解除限售的限制性股票、合同到期还销。回购价格为是分价格加工银行同期存款利息。"截至本公告披露日,本激励计划首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职、已不再具备激励对象资格、其已来提行同场策略除限售的80,000 段限制性股票、不解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加工银行同期存款利息。 报据(激励计划(草案)》)的规定、"激励对象因是依、丧失劳动能力、退居二线等原因离岗或身站、按照像励计效在均季度解除限售,在公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。"截至企本公告披露日,本激励计划首次投予的 4 名激励对象因结核、退居三线、衰闭待退日不再具备激励对象资格,其已获授但尚未解除限售的 169,800 股限制性股票、不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。"截至企本公告披露日,本激励计划首次投予的 4 名激励对象因结核、退居三线、衰闭待退已不再具备激励对象资格,其已获授但尚未解除限售的 169,800 股限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为投予价格加上银行同期存款利息。

2、个人层面业绩考核未达标部分激励对象在本激励计划首次授予第一个解除限售期的个人层面考核未完全达标,其

中有 16 名激励对象个人层面解除限售比例为 80%, 1 名激励对象个人层面解除限售比例为 0%, 上述激励对象已获授但当期尚未解除限售的 181,20 股限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。回购价格为发予价格加上银行同期存款利息。综上,本次回购注销的已投予但先来解除限售的限制性股票合计 431,720 股。 (二)回购注销价及资金来源 根据(撤励计划(草案)) 第十四章 限制性股票回购注销原则"的相关规定、"激励对象获投的限制性股票完成股份登记后,艺会一发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的、公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格放相应的调整。" "意息付价格加整公式为,中=P0-V 其中,P0 为调整前的每股限制性股票回购价格。少为每股的成息额;P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经底。调整后,P 仍须大于1。 鉴于公司 2023 年4 月18 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的以案》,同意公司 2022 年度利润分配方案。每股派发现金红利人民币 0.00814 元(含优),利润为配户配金额差,同意公司 2022 年度利润分配方案。每股派发现金红利人民币 0.00814 元(名优),利润为配总额为人民市 2022 年度利润分配方案。每股派发现金红利人民币 0.00814 元(含优),利润为配总额为人民市 2007。48.57.47666 (本水利润分配总额差方、首次投产部分限制程联网合压力,通整所致)。因此,根据(激励计划) 草案)》规定的调整方式,首次投产部分限制程联网的格由 5.36 元/股调整为 5.26 元/股,预留投产部分限制度的指数方式,首次投产部分限制度,以调整有关。26 元/股。公司本次回购的第金系列息。根据(数据)26 元/股。公司本次回购的第金总额为为人民币。2亿,是1000年年度股东大会投收董事会办理股权激励相关事宜的议案,本次回题有关在全心可2021 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内,无需提及股东大会审议,调整程序合法。合规。

(単位:股)			
类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	16,252,800	-431,720	15,821,080
无限售条件股份	2,021,701,729	0	2,021,701,729
总计	2,037,954,529	-431,720	2,037,522,809
	吉构变动的最终情况以回》 股本结构表为准。本次回》	购注销事项完成后在中 均注销完成后,不会导致:	公司控股股东及实际控制

深圳分公司出具的股本结构表为准。本次回购注销完成后、不会导致公司控股股东及实际控制 人发生变化、公司股权分布仍具备上市条件,同时,本激励计划将继续按照法规要求执行。 四、本次回购注销约公司的影响 本次回购,注销"完成后、公司股份总数将由2,037,954,529股变更 为2,037,522,809股、公司注册资本也将相应由2,037,954,529元减少为2,037,522,809元。本次 回购注销部分限制性股票等事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 五、独立董事意见 公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项,符合《管理办法》 《激励计划信要》》等组类进步,并通

回胸注销部分限制性股票等事项不会对公司的财务状况机容置成果产生实质性影响。 五.独立董事意见 公司本次回胸注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项,符合(管理办法) 《激励计划(草案)》等相关法律、法规、规范性文件的规定、且程序合法、有效。本次回购注销事项不会影响本激励计划的继续实施,不影响公司持续经营。也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此,我们一致同意本次回购注销部分限制性股票的事项。 六.监事会核查意见 公司监事会认为:本次和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项符合法律 法规规范性文件及公司《撤励计划(草案)》等相关规定,程序合法合规,同意公司本次回购 注销限制性股票合计 431.720 股 七.法律意见书的结论意见 北京市天元律师事务所律师认为,截至本法律意见出具之日,海南矿业股份有限公司已就 本次回购注销。回购价格的调整及解除限售事项符合(激励办法)等相关法律法规及(激励计划)的 规定,海南矿业股份有限公司尚需办理相关登记手续并履行相应信息披露义务。 特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

海南矿业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的公告

PK 旨 宋 十 PK 初 日 公 □
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性束担法律责任。
重要內容提示:
● 本次可解除限售的限制性股票数量:4,855,480 股
● 本次解除限售事項仍需向有关机构办理相关手续后方可解除限售,届时将另行公告相关事宜,敬请投资者注意。
(海南市业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"(激励计划)草案))"或"本激励计划")规定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据海南市业股份有限公司(以下简称"公司")2021 年年度股东大会授权、公司于2023 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项公告如下。

日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议,軍议週过」(天下 2022 年級制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项公告如下:

会一选一下。一足履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2022 年3 月21 日、公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十五次会议、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划、专案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立区面。 办理股权激励相关事直的以案》 奇以案。公司班立重事就本激励计划附后以案交表] 班立息见。
2、2、2022年3月25日、公司对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行更正,披露了(海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行更正,披露了(海南矿业股份有限公司 2022 年4月3日,以公司公告栏和电子邮箱的方式公示了激励对象名单。在公示时限内、公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟激励对象提出异议。2022年4月7日、公司监事会披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况识公告》《公告编号: 2022-033)。4、2022年4月13日、公司召开2021年年度股东大会、审议通过了《关于公司 < 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案》《关于战司度》(表示《公22年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于战语版宏大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日、公司发布了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案》《关于战语版宏大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日、公司发布了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查程告(公告编号。2022-036)。

公司发布了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号; 2022-036)。
5、2022 年 月 20 日,公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划制光等项的议案》(关于向 2022 年限制性股票激励计划制度的对象首次发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法。有效,确定的授予日符合相关规定。董事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本激励计划授予的激励对象名。2023年《月2日》(2023年》(2023

则以家石平。 6.2022 年 6 月 2 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予登记,公司总股本从 202,170.17 万股增加至 203,449.67

万股。
7,2023年2月24日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议、审议通过了(关于向2022年限制性股票施励计划激励对象接予预留限制性股票的议案)。公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法,有效,确定的预留投予目符合相关规定。监事会对预留投予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本激励计划频留投予的激励对象名单。8,2023年3月31日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的预留授予登记,公司总股本从203,449.67万股增加至203,795.45万股

万股。 9、2023年5月16日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议,审 议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》(关于 2022年限 朝性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案)(关于 2022年限制性股票激励计划首次 投予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案),独立董事对此发表了同意的独立意

及了部分第一种除脓管切解除脓性部件成就的以来扩,然近重率为此及表了问题的独立意见。
——本激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
1. 限制性股票首次授予部分第一个限售期即将届满
根据(激励计划)首次接入部分第一个解除限售期为自首
次授予的限制性股票查记完成之目起 12 个月后的首个交易日出至首次授予的限制性股票查记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为获授限制性股票总数的
40%。本激励计划首次授予的限制性股票登记完成之日为 2022 年 6 月 2 日,该部分限制性股票的限售期将于 2023 年 6 月 1 日届满。
—2、满足解除图案件情况说明
根据公司 2021 年年度股东大会的授权,按照公司《激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会认为本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,现就解除限售条件成就情况说明如下。

解除限售条件	成就情况
(一)公司表史生如下任一相形; 且就一个今计年度附务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的时计报告; 2. 微弦一个会计年度附多报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。 3.上前后最近 36个月内出现过未按法律法规,公司章程,公开承诺进行利润分配经规定。 4.经治在规模还不得实行股权最顺的; 5.宁阳恒监会认让的其他情形;	公司未发生前途情形,满足解除限售条件。
(二)機動效象未发生即下任一情形, 1級近12个月內執中旬还整合及其塞出租制以北字不适当人选; 2級近12个月內執中旬还整会及其塞出租制以北字不适当人选; 3. 最近12个月內國東大進法經濟行为執中旬还整会及其蒸出租制內行政处罚或 者采取功結構人措施, 4.具有公司法》提取的不得担任公司董事高級管理人员情形的; 5.运律法规划定不得参与上市公司股权激励的;	激励对象未发生前述情形。满足解除限售条件。
(三)公司层面业绩考核要求 公司需用的达成以下两个条件,方可解除限售: 1,以2019-2014 生三甲平均净利润方基数,2022年净利润增长率不低于10%; 2,2022年公司研发和数字化投入金额不低于5000万元。 注:此处净利润报告审计的净利润,但剔除本次及其它激励计划股份支付费用 影响的数值作为计算依据。	公司业绩成款情况: 1. 相比 2019—2021 年三年平均净利润 2022 年 海利润增长率为 70.10%; 2. 经审计 2022 年公司研发和数字化投入金额 为 10.587.88 万元。 第一个新除限售期符合解除限售条件,公司层 而解除限售的份为 100%。
(四)满足激励对象个人层面额效等核要求 激励的核政和应考核年度业绩考核及详知分为三个档次, 1. 1合格、发以上的,且构成总计成绩之一的"考核年度重点项目个人考核指标" 达标的人员以重新操模器任则为 (2005) 2. 1合格 发以上的。但构成总计成绩之一的"考核年度重点项目个人考核指标" 未达标的人员以重新解促器任则为 40%。 3. 不合格"对应解解风器任则为 50%。	个人绩效应就情况 1.115 名微砂块 澳洲足全部个人层面绩效考核 要求。路阶限售比例为 100%。 2.16 名德助对象年度专枝为"6份"及以上,但 重点项目个人考核指标未达标,解除限售比例 为 80%。 3.4 名微砂匀象因退休。迟居二线,两岗停退已 不符合激励资格。仅按在沿岸资本核,两足个人 层面考核要求,解除限售比例分别为 25%,25%, 50%,75%。

董事会认为《激励计划(草案)》的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 司意按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 135 名激励对象办理解除限售 作已经成就,同意按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 135 名激励对象办理解除限售相关事宜,可解除限售期排胜数 辈 4.855,480 股。
3.对不符合解除限售条件的说明 首次授予部分第一个解除限售期 1.名激励对象个人层面考核不达标,其所获授股票的 100%不符合解除限售条件:16 名激励对象未全部达标,其所获授股票的 20%不符合解除限售条件:1 名激励对象离职。已不符合激励资格、4名激励对象因退休,退居二线、离岗待退已不符合激励资格、除在岗季度季考核解除相应限售份额外,其余获授股票不符合解除限售条件。上述不符合解除限售条件的限制性股票合计 431,720 股、公司后续将全部予以回购注销。
三、本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售情况

获授的限制性股票数量 (股) 本次解除限售的限制性股票 本次解除限售的限制性股票比例 获授限制性股票比例 240.000 张良森 非独立董事 非独立董事 刘中森 郭风芳 92.000 聯器 副董事长 52,000 许达全 44 000 九行总裁 吳旭春 九行总裁 15,200 施区波 副总裁 朱彤 财务总监 20,000 董事会秘书 何婚 20.000 袁康 副总裁 20,000 中层管理人员、三级管理人员、技术骨-5模工匠和其他激励人员(124人) ,412,280

4,855,480

注:1、上述可解除限售数量已剔除不符合激励条件及不符合解除限售条件的激励对象需

要回购注销的限制性股票。
2.公司高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后,其买卖股份应遵守中国证监会、上海证券交易所货布的技律法规、业务规则、实施细则等相关规定。
四.独立董事意见
本意助计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售事宜符合(管理办法)(激励计划)(草案))等相关法律,法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形;公司具备实施股权激励计划的首本资格,未发生不得实施本激励计划的情形;公司具备实施股权激励计划的首本资格。未发生不得实施本激励计划的情况;公司本内国解除限售的法债务,提两区债务中,其件及公司本公国解除限售的主体资格,共产及公司本公国解除限售资格的主体资格会法,有效。公司本次全研除限售实排符合(管理办法)(激励计划)(草案))等相关法律、法规、规范性文件的规定,未侵犯公司及全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。本次解除限售事项在公司 2021 年年度股东大会授权对公司董事会的授权范围内,解除限售科学审议程序合法。有效。因此,我们一数百意公司按照相关规定办理本激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售的相关事宜。
五、监事会核查意见公司监事会认为。根据《管理办法》(激励计划(草案))的有关规定,公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此、我们同意按照本赖助计划等和关规定为符合条件的 135 名激励对象办理解除限售相关事宜,可解除限售限制性股票 4,855,480 股。
六、法律意见出约合条件的 135 名激励对象办理解除限售相关事宜,可解除限售限制性股票 4,855,480 股。
六、法律意见书的结论意见
北京市天元律师事务所律师认为,截至本法律意见出具之日,海南矿业股份有限公司已就本次回购注销,回购价格的调整及解除限售事项符合《微励办法》等相关法律法规及《激励计划》的规定,海南矿业股份有限公司尚需办理相关登记手续并履行相应信息披露义务。特此公告。

2023 年 5 月 17 日

海南矿业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南市业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于2023年5月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年5月11日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11名。实际参会董事 11名。实际参会董事12名。实证由公司董事长刘明东先生主持。会议召公司董事长刘明东先生主持。会议召公一开符合(中华人民共和国公司法)《海南矿业股份有限公司章程)及相关法律法规的有关规定。
一、董事会会议审议情况
一、"申议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》内容详见同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的关关于调整 2022 年限制性股票放励计划限制性股票回购价格的议案》内容详见同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的关关于调整 2022 年限制性股票放励计划限制性股票的的对象、对本资家已回避表决。
(二)审议通过《关于2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》内容详见同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的关于2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2023-063)。公司独立董事发表了同意的独立意见、详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的关于2022 年限制性股票激励计划草案公告的激励对象、对本议案已回避表决。本区案后第是交合司股东大会审证。
(三)审议通过《关于2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限格条件成就的公务》,大部该是可题称大会回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)表决结果,7.罪同意、0.罪反对、0.罪弃权、刘明东、滕岳、张良泰、刘中泰 4 位董事为本激励计划章次授予部分第一个解除限售期解除限。各条块结果,7.罪同意、0.罪反对、0.罪条权、刘明东、滕岳、张良泰、刘中泰 4 位董事为本激励计划章次长当的激励对象,对本证券与易所网站(www.se.com.cn)表决结果,11.罪同意。0.罪反对,0.罪条权。本证券是为所资站,以案》(内容详见同在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。表决结果,11.罪同意,0.罪反对,0.罪条权。本证券的公告》(公告编号;2023-055)、《海南矿业股份有限公司章程(2023年5月))。表决结果,11.罪同意。0.罪反对,0.罪条权。本证条备后混交公司股东大会审议。

海南矿业股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月16日召开第五届董事会第七次会议、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。 一、公司注册资本变更情况介绍

一、公司注册资本变更情况介绍 根据(海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"(激励计划 (草案))"或"本激励计划"的相关规定,公司拟对本激励计划已获授但不符合解除限售条件的 限制性股票 431,720 股进行回购注销。 根据前述情况,本处回购注销完成后,公司股份总数将由 2,037,954,529 股减少至 2,037,522,809 股,注册资本相应由人民币 2,037,954,529 元减少至 2,037,522,809 元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于本激励计划已获授但不符合解除限售条件的限制性股票回购注销完成后,公司股份。 数和注册资本将变动,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的规定,需 对《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中的有关条款进行相应修订,具体 修订内容如下;

车十九条 公司的股份总数为 2 037 954 529 股,均为普通股。 第十九条 公司的股份总数为 2 037 522 809 股,均为普通股。 除上述条款变更外。《公司章程》其他条款均保持不变。《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程》的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。修订后的《公司章程》全文详见

修改后

上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 本次减少注册资本及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

海南矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知

2023 年第二代屆的政府人会 (二)股东大会召集人、董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2023 年 6 月 1 日 15 点 00 分 召开地点:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8

世別地區 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年6月1日

投票股东类型

无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

修改前

证券代码:601969

序号	议案名称	权录权水光坐
子写	以來名称	A股股东
非累积投	票议案	
1	关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案	V
2	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	V
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√
3.01	本次发行证券的种类	V
3.02	发行规模	V
3.03	票面金额和发行价格	V
3.04	债券期限	V
3.05	票面利率	V
3.06	付息的期限和方式	V
3.07	转股期限	V
3.08	转股价格的确定及其调整	V
3.09	转股价格向下修正条款	V
3.10	转股数量的确定方式	V
3.11	赎回条款	V
3.12	回售条款	V
3.13	转股年度有关股利的权属	V
3.14	发行方式及发行对象	V
3.15	向原股东配售的安排	V
3.16	债券持有人会议相关事项	V
3.17	募集资金用途	V
3.18	募集资金存管	V
3.19	担保事项	V
3.20	评级事项	V
3.21	本次发行方案的有效期	V
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	V
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	√
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析 报告的议案	V
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	V
8	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措 施和相关主体承诺的议案	V
9	关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	V
10	关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案	V
11	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事宜的议案	V
12	关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案	V
13	关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1–11 已经公司第五届董事会第六次会议审议通过、议案 12–13 已经公司第五届董事 会第七次会议审议通过,相关决议公告于2023年4月29日、2023年5月17日在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露。

3、对中小投资者单独计票的议案:1-13 4、涉及关联股东回避表决的议案:12

应回避表决的关联股东名称:作为激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆 交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类 别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其

任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

A IQ	601969	海南矿业	2023/5/26			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
决。该代埋人不必是公司	股东。					

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记

个人股东拟出席会议的,应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件 或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件);法人股东的法定代表 人拟出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件,法定代表人委托 代理人出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件,法人营业执照复印件及法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于 2023 年 5 月 29 日(星期一)上午 8:30-11:30、 下午 13:30-16:00 到公司指定地点办理现场登记手续。

(二)书面登记 股东也可于 2023 年 5 月 29 日(星期一)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书 面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账 户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有 效身份证件复印件和授权委托书)。

六、其他事项

现场登记地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 海南矿业股份有限公司董事会办公室
书面回复地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801

海南矿业股份有限公司董事会办公室 邮编:571800 联系人:程蕾 电话:0898-67482025

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人 有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。 (三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

(四)授权委托书格式详见附件。

二)现场参会注意事项

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023年5月17日

附件1:授权委托书 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

授权委托书 海南矿业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 1 日召开的贵公司 2023 年 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数: 委托人持优先股数:

委托人股东帐户号 非累积投票议案名称 同意 反对

3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案		
3.01	本次发行证券的种类		
3.02	发行矩模		
3.03	票面金額和发行价格		
3.04	债券期限		
3.05	票面利率		
3.06	付息的期限和方式		
3.07	转股期限		
3.08	转股价格的确定及其调整		
3.09	转股价格向下修正条款		
3.10	转股数量的确定方式		
3.11	赎回条款		
3.12	回售条款		
3.13	转股年度有关股利的权属		
3.14	发行方式及发行对象		
3.15	向原股东配售的安排		
3.16	债券持有人会议相关事项		
3.17	察集资金用途		
3.18	察集资金存管		
3.19	担保事項		
3.20	评级事項		
3.21	本次发行方案的有效期		
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案		
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案		
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的 议案		
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案		
8	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊海即期回报及填补回报措施和相 关主体承诺的议案		
9	关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案		
10	关于公司未来三年(2023—2025年)股东回报规划的议案		
11	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事宜的议案		
		_	 _

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在

本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。