西芬日报 制作 王敬涛

正券代码:6036			公告编号:2			
	上海徕	. – -				
	2022 年 4					
其内容的真实性	A会及全体董事保证 主、准确性和完整性			E 假记载、误导	性陈述或?	当重大遗漏,
	义是否有否决议案:	无				
(一) 股东大	开和出席情况 会召开的时间:202				196 . 196	A No. 1
	:会召开的地点:上海 :议的普通股股东和					会议室
1、出席会议的股东	的代理人人数				30	
2、出席会议的股东区	听持有表决权的股份总数	(股)			167,988,93	7
3、出席会议的股东区	折持有表决权股份数占公	司有表决权股份总	数的比例(%)		51.1668	
	i式是否符合《公司》 3公司董事会召集,					·朱新爱七十
集、召开符合有 (五)公司在 1、公司在 2、公司在 2、公司在 3、董事会 4、高级管 二、议案审 (一)非累	没票议案 弥:公司 2022 年年	部门规章和《公 够书的出席情》 人; 人; 席会议;	、司章程》的 兄			《 。本次会议
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股 2 iV安夕	167,980,237 弥:公司 2022 年度i	99.9948	2,200 ±.	0.0013	6,500	0.0039
审议结果: 表决情况:		見学云⊥TF1仮7				
农民间犯:	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
. 07.						
A股 3 iV家夕i	167,980,237 你:公司 2022 年度』	99.9948	2,200	0.0013	6,500	0.0039
审议结果:		W A TIPIK	-			
AUXINOU.	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	167,980,237	99.9948	2,200	0.0013	6,500	0.0039
	你:公司 2022 年度原		-,			
审议结果: 表决情况:	通过					
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	167,980,237	99.9948	2,200	0.0013	6,500	0.0039
	你:公司 2022 年度 ²	利润分配预案				
审议结果: 表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
DCAN-9CH.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	167,986,737	99.9986	2,200	0.0014	0	0.0000
6、议案名 审议结果:	你:关于聘请公司 2 通过	023 年度财务审	审计机构和	内部控制审计	机构的议算	ž b
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	167,974,137	99.9911	2,200	0.0013	12,600	0.0076
7、议案名 审议结果:	你:关于公司董事、? 通过	高级管理人员?	2023 年度薪	酬的议案		
表决情况:	同意		反对		辛权	
股东类型		11-19V - 1		plomic ->		11.000
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股 Q iV空夕:	167,974,137	99.9911	2,200	0.0013	12,600	0.0076
8、议案名》 质的议案	你:关于公司及所届 通讨	i⊤"公□J 2023 ±	+皮中谓银	口标台技信开	1定决作应	山木、中頃融
	riste.					
审议结果: 表决情况:			E2 -4.4		弃权	
审议结果:	同意		反对		3742	
审议结果: 表决情况:	同意 票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

其内容的真实性、准 重要内容提示:			字在任何虚假	记载、误导的	生陈述或者重	[大遗漏,并对
(二) 股东大会社	可出席情况 召开的时间:2023年 召开的地点:上海市 内普通股股东和恢	5松江区洞泾				义室
1、出席会议的股东和代理	型人人数				30	
2、出席会议的股东所持有	有表决权的股份总数(股)			167,988,937	
3、出席会议的股东所持有	有表决权股份数占公司有 是否符合《公司法》。			-1+1+1-1A	51.1668	
本次会议由公 本次会议。公司董 表。召开符合有董事 1、公司在任董 2、公司在任监 3、董事会超书 4、高级管审议 (一)非累积投 (一)非累积投	司董事会召集,以玛 其监事、董事会秘 注律,行政法规、部订 选事和董事会秘 事9人,出席9人; 事4人,出席4人; 朱小海先生出席会 员列席会议。 青院 票议案 公司 2022 年年度报	现场投票与网 书出席会议, 门规章和《公司 好的出席情况 : : : : : : :	络投票相结合高级管理人员司章程》的规划	合的方式召 及鉴证律师	开,董事长朱 市列席会议。	
农伏旧红:	同意		反对		弃权	
投东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	167,980,237	99.9948	2,200	0.0013	6,500	0.0039
2、议案名称:2 审议结果:通过 表决情况:	公司 2022 年度董事 [4会工作报告	1		1	
投东类型	同意		反对		弃权	
AAARE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	167,980,237	99.9948	2,200	0.0013	6,500	0.0039
3、议案名称:2 审议结果:通过 表决情况:	公司 2022 年度监事 [会工作报告				
股东类型	同意		反对	1	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4、议案名称:2 审议结果:通过 表决情况:	167,980,237 公司 2022 年度财务	99.9948 6决算报告	2,200	0.0013	6,500	0.0039
ANTINU.	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
N 股	167,980,237	99.9948	2,200	0.0013	6,500	0.0039
5、议案名称:2 审议结果:通过 表决情况:	公司 2022 年度利润	引分配预案		I		
投东类型	同意		反对		弃权	
DOM SEE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ΛÐ	167,986,737	99.9986	2,200	0.0014	0	0.0000
6、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于聘请公司 2023	年度财务审	计机构和内部	P控制审计材	L构的议案	
股东类型	同意		反对	1	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	167,974,137	99.9911	2,200	0.0013	12,600	0.0076
7、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:		管理人员 20		的议案		
投东类型	同意		反对	1	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 段 (以安夕和.)	167,974,137	99.9911	2,200 昨由 语银行机	0.0013	12,600 里/#-	0.0076
8、以案名称:5 街的议案 审议结果:通过 表决情况:	关于公司及所属子:	公刊 2023 平	文中	r □ 1又15 并1	定医作业型	N.中 明 献
股东类型	同意		反对	1	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	167,974,137	99.9911	2,200	0.0013	12,600	0.0076
9、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:		公司 2023 年		以此以案	aboles	
股东类型	同意	Ī	反对		弃权	
	vitif this	1 LL-/91(or)	105 90/2	1 LL-/91(or)	100 90/r	LL-/91/er)

zqi b.sii ia						
审议结果 表决情况						
BEI of a side way	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
A 股	162,892,694	99.9909	2,200	0.0013	12,600	0.0078
12、议案》 审议结果 表决情况		2023 年股票期	权激励计	划实施考核管理	理办法》的记	义案
#II-4W-IDI	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
A 股	162,892,694	99.9909	2,200	0.0013	12,600	0.0078
13、议案》 审议结果 表决情况		会授权董事会	佘办理 2023	3年股票期权激	励计划有关	失事项的议
40 C M	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
A 股	162,892,694	99.9909	2,200	0.0013	12,600	0.0078
14、议案》 审议结果 表决情况		年发展规划		1		
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
A股 167,974,137		99.9911	2,200	0.0013	12,600	0.0076
(二) 涉及:	重大事项,5%以下股	东的表决情况				
2 ventu	同意		反对		弃权	

A股 167,974,137 99,9911 2,200 0,0013 12,600 0,0076 (二) 涉及重大事項,5%以下股东的表決情况 図案 図本 原数 比例(金) 原数 比例(金) 原数 比例(金) 原数 比例(金) にの 0,0000 5 公司 2022 年度利用分配類 57,415,509 99,9961 2,200 0,0038 12,600 0,0220 表十公司董事、高級管理人 57,402,509 99,9742 2,200 0,0038 12,600 0,0220 の 0,0000 の 0,00													
「京都 「京都	A 股 167,974,1		99.9911		2,20	0.0013		013	12	,600	0.0076		
(文字を) (文字を) (文字を) (大学を) (大	(.	(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况											
	议案	Socialis de Sha		同意				反对				弃权	
S S S S S S S S S S	序号	以条石标		票数		比例(%)		票数		比例(%)		票数	比例(%)
	5		闰分配预	57,415,509		99.9961		2,200 0.00		0.0039		0	0.0000
8 2023 年度申请展评综合程度 57,402,909 99,9742 2,200 0,0038 12,600 0,0220 使租赁的汉案 57,402,909 99,9742 2,200 0,0038 12,600 0,0220 使租赁的汉案 57,402,909 99,9742 2,200 0,0038 12,600 0,0220 租赁的汉案 57,402,909 99,9742 2,200 0,0038 12,600 0,0224 型的汉案 57,402,909 99,9738 2,200 0,0038 12,600 0,0224 型的汉案 57,402,909 99,9738 2,200 0,0038 12,600 0,0224 型师汉张助计刘定张尚考核 56,480,274 99,9738 2,200 0,0038 12,600 0,0224 型师汉张助计刘定张尚考核 56,480,274 99,9738 2,200 0,0038 12,600 0,0224 型中级市政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政	7			57,402,909		99.9742	9.9742 2,20		2,200 0.0038			12,600	0.0220
10	8	2023 年度申请银行 信并提供相应担保	【子公司 万综合授 【、申请融	57,402,909		99.9742		2,200		0.0038		12,600	0.0220
11 民族所刊(司章案))及其摘 56,480,274 99,9738 2,200 0,0038 12,600 0,0224 2 禁于制定《公司 2023 年股 56,480,274 99,9738 2,200 0,0038 12,600 0,0224 2 排析)(富泰)公共的汉案 2 2 2 排析)(国际 2023 年度期积 56,480,274 99,9738 2,200 0,0038 12,600 0,0224 3 第令办理 2023 年度期积 56,480,274 99,9738 2,200 0,0038 12,600 0,0224 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10	关于公司监事 202 酬的议案	3年度薪	57,402,909		99.9742		2,200		0.0038		12,600	0.0220
12	11	权激励计划(草案)	年股票期)》及其摘	56,480,274		99.9738		2,200		0.0038		12,600	0.0224
13 事会办理 2023 年股票期权 56,480,274 99.9738 2,200 0.0038 12,600 0.0224	12	票期权激励计划3	023 年股 史施考核	56,480,274		99.9738		2,200		0.0038		12,600	0.0224
	13	事会办理 2023 年	投票期权	56,480,274		99.9738		2,200		0.0038		12,600	0.0224
14 公司 2023-2027 年发展规 57,402,909 99,9742 2,200 0.0038 12,600 0.0220	14			57,402,909		99.9742		2,200		0.0038		12,600	0.0220
(三)关于议案表决的有关情况说明 1、中小股东(特股 5%以下)表决情况中,未包括公司现任董事、监事、高级管理人员的持服 情况。													

IFIC。 2、议案 1 至议案 10 为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。

《工画型。 3、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代理人所 5、以来 11、以来 12、以来 15、以来 15、以来 15、以来 15、以来 15、以来 15、以来 15、以上通过。 4、公司独立董事已于本次股东大会作年度述职报告。

三、年卯9216宵况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(上海)律师事务所 律师:季方苏律师、王梦莹律师

律帅:季方苏律师、王梦莹律师 2. 律师见证结论意见: 上海徕木电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和(公司章程)的规定出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符符武律、法规及公司章程的规定。 特此公告。 上海徕木电子般份有限公司 董 事令

董事会
2023年7月1日

 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

 根各文件
1 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件

证券简称: 徕木股份 证券代码:603633 公告编号: 2023-024

上海徕木电子股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告

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,并对其内容的真实性。准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海徕木电子般份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十二次会议、第立届董事会第十二次会议、第立届董事会第十二次会议、第立服备等会第十二次会议、第立服备等公司。2023年股票期权激励计划「草案」>及其摘要的议案》等相关议案,并于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公生

6. 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"(管理办法)")、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规规规定性文件的相关规定、公司分化上海徕本于形投价看及公司2023年股票期权邀励计划(草案)、《以下简称"本激励计划")采取了充分必要的保密措施、并对本激励计划的内幕信息知情人进

行】金证。 根据(管理办法))的有关规定,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本激励 计划内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内(以下简称"自查期间")买卖公司股票的 情况进行自查,具体情况如下:

1、本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和首次授予激励对象 (以下简称"核查对 -2、本激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券祭记结管有限崇任公司ト海公公司並は本当年。

2.本數励计划的月幕信息知情人填报了《闪海信息知情人经记表》。 3.公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。 二.核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。在本数励计划自查期间,有2名核查对象存在买卖公司股票的行为,其余核查对象均不存在买出公司出来的经过。

公司对上述核查对象的交易行为进行了审核,上述2名核查对象在自查期间买卖公司股票时并 情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策,不存在利用本激励计划内幕信息进行股票交易年利的主观故意,相关股票买卖不存在利用本激励计划的具体方案要素等内幕信息进行内幕交易的情

二、元 以 公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度; 在本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触到内幕信息人员的 范围、对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。 经核查,在本激励计划自查期间,未发现本激励计划内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信

形,其在自查期间内未向任何人员泄漏本激励计划的具体信息或基于此建议他人买卖公司股票。

息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形,符合相关法律法规规定,不存在内幕交 易行为。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》; 2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股东股份变更明细清单》。

上海徕木电子股份有限公司

上海徕木电子股份有限公司

重 事 会 2023年7月1日

证券简称:徕木股份

上海徕木电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
上海條木电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2023年6月25日以通讯方式(包括但不限于电话,传真电子邮件)发出通知,并于2023年6月30日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长名集,应到董事九名,实到董事九名,监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱新爱女士主持。
二、董事会审议情况
(一)审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2023年股票期权激励计划《草案》》的有关规定以及公司2022年年度股东大会的授权、董事会认为公司2023年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以2023年6月30日为首次授权日,向符合条件的118名激励对象首次授予股票期权

信息披露DISCLOSURE

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事方培喜、刘静、朱小海已回避表决。

具体内容详见《上海徕木电子股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》

证券简称:徕木股份

上海徕木电子股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

具內容的具实性、化劑性和光验性不但气物及定带页柱。
一、监事会会议召开情况
上海徕木电子股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2023 年 6 月 25 日以通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件)发出通知,并于 2023 年 6 月 30 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集、全体监事及内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席主持。
" 监事会会议者记》相关

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 关联监事朱的辉、方培育已回避表决。 表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。2 票回避表决。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票东权2票回避表决。
监事会对首次授权日及激励对象名单进行了核查,认为:
1.公司董事会确定公司 2023 年股票期权激励计划的首次授权日为 2023 年 6 月 30 日,该授权日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"省费加计划"章"(激励计划"章案)》")中关于授权日的相关规定。
2.本激励计划首分投予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)《公司章程》等法律、法规和规定性文件规定的任职资格,符合管理办法规定的激励对象条件,符合公司金融计划单案)规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划成的对象的主体资格合法、有效、激励对象获授权益的条件已成就。
3.本激励计划首次投予的激励对象人员名单与公司 2022 年年度股东大会批准的 2023 年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
监事会同意以 2023 年 6 月 30 日为首次授权日,向符合条件的 118 名激励对象首次授予股票期权 262.66 万份。

监事会 2023年7月1日

证券简称: 徕木股份 公告编号: 2023-027

上海徕木电子股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告

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。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 股票期权授权目:2023年6月30日。
● 股票期权授欠时:2023年6月30日。
● 股票期权授权的主2023年6月30日。
● 股票期权授权的主2023年6月30日。
● 股票期权授权的工2023年6月30日召开的上海徐木电干股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度股东大会的授权,公司于2023年6月30日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议。审议通过了《关于向激励对象首次授予授职期权的议案》。董事会认为公司 2023年股票期权激励计划以下简称"本激励计划"或"成励计划"或"成励计划"或"成协计划"以下简称"本激励计划"或"成协计划以下简称"本激励计划"或"成协计划"以下简称"本激励计划。是最后,18 名激励对象首次授予股票期权 262.66 万份。
— 2023年股票期权废励计划已履行的相关审批程序
1,2023年段票期权废励计划已履行的相关审批程序
1,2023年段票期权废励计划已履行的相关审批程序
1,2023年段票期权废励计划实施考核管理办法分的议案》《关于指责股东大会经权董事会办理 2023年股票期权废励计划有关事项的议案》、公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
同日、公司召开第五届监争等十二次会议,审议通过了《关于<公司 2023年股票期权废励计划 (草案)及其确要的议案》《关于想定公司 2023年股票期权废励计划实施考核管理办法等,该案。

(一)公司本及主以下证"同形: 1.最近一个会计年度财务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; 2.最近一个会计年度财务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

3、上市后最近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的情形;

3、上巾后最近 36个月内出现近未按法律法规、公司草程、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规则定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。 (二)激励对象未发生以下任一情形: 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近 12 个月内被正数会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

3、最近12个月内因单次违法违规门了做中国证益宏及县水田市仍有几款定均或看本环中初亲八措施; 措施; 4、具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。 董事会经过认真核查;认为公司及首次授予的激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况。综 上所述、公司本激励计划的授予条件已经成就。董事会同意以 2023 年 6 月 30 日为首次授权日,向符 合条件的 118 名激励对象首次搜予股票期权 262.66 万份。 m **水塘亚钳版7位数于社场7位第

首次授权日,2023年6月30日

1、首次授权日:2023年6月30日。
2、首次授予数量:262.66万份。
3、首次授予数量:262.66万份。
3、首次授予股票期权的行权价格为每份11.69元。
5、股票来源、公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。
6、本激励计划的有效期自股票期权首次授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之
1、最长不超过54个月。
(2)本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授权之日起12个月、24个月、36个月。
(3)本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授权之日起12个月、24个月、36个月。

DIASCH!		111XI-UP1
第一个行权期	自股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
	白股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	
第三个行权期	自股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励 规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期 现取应当终止行权,公司将予以注销。 7、本额励计划首次授予的股票期较在各激励对象间的分配情况如下表所示; 董事会2023年7月1日

序号	姓名	职务	获授的权益数量 (万份)	占本激励计划首次授 出权益数量的比例	占授予时股本总额 的比例
一、董事	、高级管理人员		·		
1	方培喜	董事、副总经理	17.25	6.57%	0.05%
2	刘静	董事、财务总监	16.00	6.09%	0.05%
3	朱小海	董事、董事会秘书	16.00	6.09%	0.05%
二、中层管理人员及核心技术(业务)人员(115人)					
中层管理人员及核心技术(业务)人员			213.41	81.25%	0.65%
合计(11	合计(118人)			100.00%	0.80%

计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实 位并成2011 A(2002) A(2002) A(2002) 在 经制入及其轮偶、公银 子女。 ②上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本

总额的 10.00%。 ③上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。

8、股权期权行权业绩考核条件

6.082年3月87日79年3月9月87日7日 (1)公司业绩考核要求 本激励计划股票期权的行权考核年度为 2023 年-2025 年三个会计年度,每个会计年度对公司层 业绩指标完成情况进行一次考核,作为激励对象当期的行权条件之一。 本激励计划首次投予股票期权各年度业绩考核目标如下表所示;

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2022 年为基数,公司 2023 年营业收入复合增长率不低于 50%;
第二个行权期	以 2022 年为基数,公司 2024 年营业收入复合增长率不低于 50%;
第三个行权期	以 2022 年为基数,公司 2025 年营业收入复合增长率不低于 50%。

注,①上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入。
②本激励计划所设定的行权业绩考核为公司经营目标,不代表公司对未来年度的盈利预测和经营业绩的承诺、能否实现受到宏观经济环境的变化、行业导气度的波动、市场竞争加剧等因素的影响, 具有不确定性、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。 若行权条件达成,则微励对象按照本激励计划规定的比例行权;反之,若行权条件未达成,则公司 按照本激励计划相关规定,注销激励对象所获授股票期权当期可行权份额。

(2)个人是面鳍效者橡变求 在新聞委员会的指导下、公司及下属子公司对激励对象分年度进行考核、并依据考核结果确定其 行权的系数,激励对象个人当期实际可行权额度=个人当年计划行权额度。个人是面系数。 激励对象的缴效评价结果划分为 A.B.C.D.D.P.恰次、考核评价表适用于考核对象。届时根据下 表确定激励对象个人层面系数:

考评结果(S)	100≥S≥90	90>S≥80	80>S≥60	S<60
评价标准	A	В	С	D
个人层面系数	1.0	0.9	0.7	0

若激励对象个人绩效考评结果为 A、B、C,则激励对象个人绩效考核"达标",激励对象可按照本德 励计划规定的比例行权,当期未行权部分由公司注销;若激励对象个人绩效考评结果为 D,则激励对 象个人绩效考核"不达标",公司将按照本激励计划的规定,取消该激励对象当期行权额度,由公司注

9、本次授予不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况。

五、监事会对激励对象名单的核实情况 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相 关法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的有关规定,对首次授予的激励对象名单进行了核查,发

《旦思·见如下· 1、本激励计划首次授予的激励对象为董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨 干,与公司仓子公司均具有聘用。雇佣政劳务关系,施励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形; (1)最近12个月内被证券交易所允定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国正监会认定的其他情形。 (6)中国正监会认定的其他情形。 永產励計划首次授予的激励於律於具备(公司法)、(证券法)等法律、法规和规范性文件规定的 住职资格,符合管理办法》等规定的激励对象条件、符合公司(激励计划(草案))及其摘要规定的激励 对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、本激励计划首次授予的激励对象人员名单与公司 2022 年年度股东大会批准的 2023 年股票期

权激励计划计划定的激励分享和符。 较激励计划计划定的激励对象相符。 综上所述,监事会认为本激励计划首次授予的激励对象名单人员符合(公司法)等相关法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》(上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资

件规定的激励对家条件, 行台平被则归 以则处定的实现如约 2023 年 6 月 30 日为授权日, 并同意以格合法, 有效。 激励对象获授股票期权的条件已经成就, 同意公司以 2023 年 6 月 30 日为授权日, 并同意以 11.69 元份的行权价格向符合条件的 118 名激励对象接受 262.66 万份股票期权。 六, 权益战役于后对公司财务状况的影响 根据财政部《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量的相关规定, 公司将在等待期内的每个资产负债委日, 根据最新取得的可行权人数变动, 业绩指标完成情况等后线信息, 修正预计可行权的股票期权数量, 并按照股票期权授权日的公允价值,将业地时还组的服名计人相关成本或费用和资本公积。

公司以 Back-Scholes Model (B-S 模型)作为定价模型, 经测算, 公司于 2023 年 6 月 30 日首次授予的 262.66 万份股票期权合计需摊销的总费用为 601.73 万元, 具体摊销情况见下表:

首次授予份数(万 总费用 (万元) 本次激励计划的成本将在成本费用中列支

可业绩的正向作用情况下,股权激励成本的推销对本激励计划有效期内公司各年度争和润有所变值 但是不会影响公司现金流和直接减少公司净资产。而若考虑到本激励计划对公司经营发展产生的可 向作用,由此激发核心员工的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划带来的公司业绩提升 将远高于因其带来的费用增加。

特远高于134年宋米的實用增加。 七、独立董事意见: 经核查,我们认为: 1.根据公司 2022 年年度股东大会的授权,董事会确定公司 2023 年股票期权激励计划首次授权 日为 2023 年 6 月 30 日,该授权日符合管理办法》以及(激励计划) 草案)》中关于授权日的相关规定。 2.本激励计划首次授予股票期权的激励对象均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划的激励对象的主

5. 公司字施本激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构,建立,健全公司激励约束机制,增 書公司及全体股东的利益。 6.关联董事已根据《公司法》(证券法》(管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中

的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议表决。 综上,我们同意公司以 2023 年 6 月 30 日为首次授权日,向符合条件的 118 名激励对象授予股票

北京盈科(上海)律师事务所律师认为、徕木股份本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权;本

次授予的授予日、授予对象、授予数量及行权价格的确定符合(管理办法)(上市规则)(公司章程)及 (激励计划(草案))的相关规定;公司授予股票期权的条件已经满足,公司向激励对象授予股票期权符合(管理办法)(上市规则)(公司章程)及(激励计划(草案))的相关规定。

2023 年 7 月 1 日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号: 2023-057

57,974,137

审议结果:通过 表决情况:

b东类型

10、议案名称:关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

99.9911

例(%)

11、议案名称:关于《公司 2023 年股票期权激励计划(草案)》及其搞要的议案

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

比例(%) 票数 比例(%) 票数

例(%)

2,200

上(例(%)

例(%)

● 征集投票权的时间: 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 11 日

● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意 ● 征集人未持有公司股票 ● 血来人不行言公司或录 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,并按照上海先 惠自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托、独立董事李柏龄先生作为征集 人,就公司拟于 2023 年 7 月 17 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的 2023 年股票期权激励

计划相关议案向公司全体股东征集投票权 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 (一)征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李柏龄先生,其基本情况如下; 李柏龄先生(独立董事);中国国籍、无境外永久居留权,1954年2月出生,本科学历。1971年9月 至1979年9月任上海新华塑料五金厂会计员;1983年8月至1997年7月任上海经济管理干部学院 财会系生任;1994年月1年在1979年7月任上海经济管理干部学院审计处处长;1986年1月至1999 年12月任大华会计师事务所业务部经理;1993年12月至1999年7月任上海华大会计师事务所所 长;1997年8月至2000年12月任上海白插集团有限公司副总经理;2001年1月至2012年10月任 上海田有资金经营有限公司融长备验验的公司服 上海国有资产经营有限公司财务融资部总经理、财务总监;2012年5月至2014年3月任上海国际集团有限公司专职董事;2022年4月至今任公司独立董事。现间时兼任上海交大昂立股份有限公司独立董事,无锡而业大厦大东方股份有限公司独立董事,还威(上海)生物科技股份有限公司独立董事,海和辉光电股份有限公司独立董事。

2、征集人未持有公司股票,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事 诉讼或仲裁。 3. 征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,

3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排,其作为公司组立董事,与本公司董事,高效管理人员,主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何和害关系。
(二)征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事,出席了公司于 2023 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第十五次会议,并且对于公司实施 2023 年股票期权激励计划(以下简称"本次股票期权激励计划")相关的(关于《公司 2023 年股票期权激励计划(享全)及其德要的议案)(关于《公司 2023 年股票期权激励计划(支施考 核管理办法)的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划的相关事宜的议案)一个议案论投了同意票,并发表了同意公司实施本次股票期权激励计划的独立意见。
征集人认为:公司本次股票期权激励计划的实施有利于公司的持续发展,有利于对核心人才形成年的发展的组织。在农业报告公司及企业报告、自然经的标准、本个被励计划的报告。

成中长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次激励计划所授予

的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股票期权激励对象的条件。

一、本次股东大会的基本情况 (一)会议召开时间: 1.现场会议召开的日期时间:2023年7月17日14点00分

2、网络投票时间;2023年7月17日公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15: 00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室

(三)需征集委托投票权的议案					
序号	议案名称	投票股东类型			
序号	以來有价	A 股股东			
非累积投票议	案				
1	《关于<公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	V			
2	《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	V			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	V			

本次股东大会召开的具体情况详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《上海先惠自动化技术股份有限公 司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-058)。

二、证来7/第 征集人依据积国现行法律、行政法规环规范性文件以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下: (一)征集对象:截至2023年7月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 (二)征集时间: 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 11 日

(三)征集方式;采用公开方式在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体上发布公告进 1、股东决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集

2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括(但不限干):

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人单位营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印

(3)授权委托书为股东授权他人签署的 该授权委托书应当经公证和关公证 并终公证书连同授 权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的投资处书等等。 3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书不需要公证。 人送达,挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收

到时间以公司董秘办收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:上海市松江区光华路 518 号董秘办 收件人:何佳川 邮政编码:201614 联系电话:021-57858808

传真・021-57858806

的委托为唯一有效的授权委托;

(五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托

将被确认为有效: 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件: 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确提交相关文件完整、有 4.提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符; 5.未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权

委托征集人,但其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项税权委托无效; 5人进行哺队,通过该种方式仍无法哺队权权内谷的,该项权权会代元效; 6.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集

事项无投票权。 (六)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理; 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示 撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; 2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议。且在现场会议登记时 1.限以书面方式用示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自 动失效,若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在"同意"、"反对"、"弃权"中选择一项并打"V",选择一项以上或未选择的、则征集人将认定其授权委托无效。 (七)由于位军投票权的转殊性、对投权委托书实施申核时,仅对股东根据 本公告提交的授权委托 书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和 盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等 文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权 委托书和相关证明文件均被确认为有效

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

2023年7月1日

上海先惠自动化技术股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书本人小本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制 本八年公司许为安代人明代、任金春年农汉安代节制已九县阅读了证集人为年次证集误案权制作并合告的《关于建立董事公开征集委托投票权的公告》【海克惠自动代技术股份有限公司关于召 开2023 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 本人/本公司作为授权委托人、兹授权委托上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事李柏龄先 生作为本//本公司的代理人上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会,并按本 授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:							
序号	非累计投票议案名称	同意	反对	弃权			
1	《关于<公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》						
2	《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》						
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关						

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"√"为准,选择同意、反对或弃权 在相应表格内打勾,对于同一议案,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托力

委托人姓名或名称(签名或盖章)

委托股东身份证号码或营业执照注册号码: 委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 控股子公司相关风险事项进展公告

大遗漏,并对 其内容的真实性, 准确性和完整性承祖法律责任。 上海肺家哪金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 4 月 14 日、2022 年 7 月 26 日、2023 年 1 月 14 日、2023 年 3 月 3 日 日、2023 年 6 月 20 日在上海证券交 易所网站(www.sec.com.cn) 和公司指定信息披露媒体发布了(风险提示公告)(公告编号:临 2022-07)、(风险提示进程公告)(公告编号:临 2022-209)、(校股子公司相关风险事项进展公告)(公告编号:临 2023-004 号)、(校股子公司相关风险事项进展公告)(公告编号:临 2023-004 号)、(校股子公司相关风险事项进展公告)(公告编号:临 2023-006 时 26 区域,10 区域

二、相关行政行为及后续措施 载苏州市生系环境而对导导公司作出关于2号地块雷丁学校建设的《行政处罚决定书》、"贵令雷 丁学校项目停止建设、罚款542.7683万元"事宜,继绿岸公司向苏州市妓苏区人民法院提起行政诉讼、 要求判决撤销该行政处罚决定后,已于2023年6 月6日完成首次庭审本案目前尚在审理中。 就苏州市自然资源和规划局(以下简称"为州市资规局")向绿岸公司发出《行政撤销事前告知书》 报将2号地块用地性质恢复为工业研发用地事宜。继续岸公司向苏州市资规局提交何下证申请书》要 求款该告知书所涉事项进行听证后,已收到苏州市资规局下发的《听证通知书》,并已于2023年6月 21日空成营业所证。

求就该古和。 21 日完成首次听证 三、其他情况

2023年4月17日,北京市昌平区多元智能环境研究所以江苏苏将集团有限公司、苏州市苏城环境科技有限责任公司为被告,以绿岸公司为第三人,提起环境公益民事诉讼、要求江苏苏镇集团有限公司、苏州市苏城环境科技有限责任公司承担污效修复等责任:2023年5月1日,北京管理之盟环境公市产时一心以绿岸公司为被告措施环境公益民事诉讼、要求绿岸公司承担污效修复等责任。该两案均由南京市中级人民达院受理,目前尚未开庭审理。公司专项工作小组正全力以赴开展处置,维权工作,推进污染地块详细调查确认污染范围及程度及风险评估,与苏州当地政府及苏将集团交涉、推动相关责任方承担后续处置责任。公司将持续关注 及风险评估,与苏州当地政府及苏朝集团交涉,推动附上评。由此立场也是大开油周省朝从为杂化由及程度及风险评估,与苏州当地政府及苏朝集团交涉,推动附其销亡方来自古续处置责任。公司将特殊主本次风险事项后续进展,审慎分析评估其对公司的影响,认真落实各项应对措施。妥善处理本风险等项,并根据事项进展情况及时履行信息披露义务,全力非批公司及全体聚东的利益。敬请一大投资

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二三年七月一日

编号:临 2023-065 股票代码: A 股 600663 证券简称: 陆家嘴 B 股 900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书》修订说明的公告 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.并对

民等的的共失注,证明证书行遗址出级产品这样见证。 上海陆家哪金融资易足开发股份有限公司(以下简称"公司"),拟以发行股份方式购买上海陆家哪集团)有限公司持有的上海陆家哪昌邑房地产开发有限公司100%股权,上海东袤置业有限公司30%股权,却以支付现金方式购买上海前摊国际商务及投资、集团有限公司持有的上海撤发投资有限公司60%股权,上海企荣投资有限公司100%股权,并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集 配套资金(以下简称"本次重组"或"本次交易")。 本次交易的预案经公司第九届董事会 2022 年第四次临时会议、第九届监事会 2022 年第一次临

时会议审议通过。本次交易的正式方案经公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议、第九届监事会 2023 年第一次临时会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日 2023 年 3 月 24 日和 2023 年 4 月 11 日按露的相关公告。 公司于 2023 年 6 月 13 日按露了(上海脑家哪金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案》(注册稿》)等相关文件,于 6 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的(关于同意上海脑家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》。 学监督管理委员会出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开友股份有限公司及11取份购办员 等集在套资金注册的批复》。 结合公司的实际情况、公司对重组报告书进行了部分补充、修改和完善。主要更新、修订内容如下 工经知识明、本尔生山的资森市群义均与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含

如元特别说明,平公古· 义):	中的间桥或样又均与里组报告节中 样义 所足义的问语或间桥共有相同的名
章节	更新、修订情况
重大风险提示	在"重大风险提示\三、其他风险\(一)上市公司子公司苏州绿岸近期相关风险""第十二节风险因素\三、其他风险\(一)上市公司子公司苏州绿岸近期相关风险"中更新了相关情况。
第一节 本次交易概况	在"第一节 本次交易概况、 χ 、本次交易决策过程和批准情况"中更新了本次交易已经履行的主要审批程序及尚需履行的主要授权、审批程序。
特此公告。	<u>-</u>

股票简称:陆家嘴 陆家 B 股 股票代码: A 股: 600663 B 股: 900932 编号:临2023-064 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

本项授权的有效期限:自签署日至 2023 年第三次临时股东大会结束。

。 二、本次诉讼的进展情况 2023年6月29日,陆家嘴国际信托收到上海市高级人民法院出具的二审判决书(2023)沪民终

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二三年七月一日

●案件所处的诉讼阶段:二审判决●上市公司控股子公司所处的当事人地位:原审原告、被上诉人

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二三年七月一日

关于控股子公司涉及诉讼的进展公告

。 特此公告。