证券代码：600905　证券简称：三峡能源　公告编号：2024-032

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年6月21日

(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼2501会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	247
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	20,351,718,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.1070

(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。

本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程》《中国三峡新能源(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由张龙董事主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，其中，非独立董事赵增海、张建义因公未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事林志民、王雪因公未能出席会议；

3、公司董事张龙出席会议(代行董事会秘书职责)；总会计师、总法律顾问兼首席合规官杨贵芳列席本次股东大会，其他高级管理人员因公未能列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

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	20,335,181,917	99.9187	15,592,659	0.0766	943,500	0.0047

2、议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

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	20,335,185,817	99.9188	15,538,559	0.0764	993,700	0.0048

3、议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

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	20,335,295,417	99.9193	15,693,559	0.0771	729,100	0.0036

4、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

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	20,332,332,517	99.9047	19,133,359	0.0940	252,200	0.0013

5、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

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	20,335,177,717	99.9187	15,619,259	0.0767	921,100	0.0046

6、议案名称：关于公司董事2023年度报酬事项的议案

审议结果：通过

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	20,335,107,117	99.9184	16,336,759	0.0803	274,200	0.0013

7、议案名称：关于公司监事2023年度报酬事项的议案

审议结果：通过

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	20,335,104,117	99.9184	16,336,759	0.0803	277,200	0.0013

8、议案名称：关于公司2024年投资计划与财务预算的议案

审议结果：通过

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	20,150,320,148	99.0104	200,991,375	0.9876	406,553	0.0020

9、议案名称：关于2024年度债券融资方案的议案

审议结果：通过

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	20,083,940,467	98.6843	244,904,198	1.2034	22,873,411	0.1123

10、议案名称：关于预计2024年度日常关联交易金额的议案

审议结果：通过

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	4,092,518,270	93.3109	293,224,250	6.6856	153,000	0.0035

11、议案名称：关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

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	20,334,320,017	99.9145	17,251,459	0.0848	146,600	0.0007

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于2023年度利润分配方案的议案	5,287,860,617	99.6347	19,133,359	0.3605	252,200	0.0048
10	关于预计2024年度日常关联交易金额的议案	4,092,518,270	93.3109	293,224,250	6.6856	153,000	0.0035
11	关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案	5,289,848,117	99.6722	17,251,459	0.3251	146,600	0.0027

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。2、议案6、议案7、议案10涉及关联交易，持有公司股票的董事、监事和关联股东中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中国水利水电建设工程咨询有限公司、中国电力建设集团有限公司、水电水利规划设计总院有限公司已回避表决。

3、本次股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：从群基、俞珍珍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2024年6月22日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：600578　证券简称：京能电力　公告编号：2024-026

北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

2024年6月14日，北京京能电力股份有限公司(以下简称："京能电力"或"公司")以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第七届董事会第三十次会议通知。

2024年6月21日，公司第七届董事会第三十次会议在北京以现场结合视频会议方式召开。董事张凤阳，董事、总经理李染生，董事孙永兴，独立董事赵洁、崔洪明出席了现场会议。董事周建裕通过视频方式参会。董事李鹏授权董事、总经理李染生，董事张晓栋授权董事孙永兴，独立董事刘洪跃授权独立董事赵洁出席会议并行使表决权。

公司监事会主席王祥能、监事曹震宇、职工代表监事苑春阳、部分公司高级管理人员及总法律顾问列席了会议。

经半数以上董事推举，会议由董事张凤阳主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于公司变更战略投资委员会成员的议案》

董事会同意由董事长张凤阳先生担任公司第七届董事会战略投资委员会主任职务，并与董事、总经理李染生先生，董事周建裕先生、张晓栋先生及独立董事赵洁女士共同组成第七届董事会战略投资委员会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十二日

证券代码：600578　证券简称：京能电力　公告编号：2024-025

北京京能电力股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年6月21日

(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,645,910,099
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	84.3350

(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。

本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本次股东大会由半数以上董事共同推举董事、总经理李染生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，董事李鹏、张晓栋、独立董事刘洪跃因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事秦磊、职工代表监事戴忠刚因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书李刚出席会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

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	5,645,573,499	99.9940	336,600	0.0060	0	0.0000

2、议案名称：关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

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	5,645,573,499	99.9940	336,600	0.0060	0	0.0000

3、议案名称：关于审议公司2023年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

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	5,645,910,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于审议公司2023年度财务决算的议案

审议结果：通过

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	5,645,910,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

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	5,645,910,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

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	5,645,910,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于审议公司2024年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

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	1,178,008,285	99.9657	403,700	0.0343	0	0.0000

8、议案名称：关于审议2024年度向全资控股子公司提供内部借款(委贷)的议案

审议结果：通过

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	5,624,914,596	99.6281	20,995,503	0.3719	0	0.0000

9、议案名称：关于审议公司2024年度向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

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	5,625,251,196	99.6340	20,658,903	0.3660	0	0.0000

10、议案名称：关于审议公司2024年度与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案

审议结果：通过

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	1,178,008,285	99.9657	403,700	0.0343	0	0.0000

11、议案名称：关于审议公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案

审议结果：通过

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	5,645,842,999	99.9988	67,100	0.0012	0	0.0000

12、议案名称：关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

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	5,645,842,999	99.9988	67,100	0.0012	0	0.0000

13、议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

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	5,624,758,514	99.6253	21,151,585	0.3747	0	0.0000

14、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

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	5,644,882,717	99.9818	534,700	0.0094	492,682	0.0088

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案	321,956,748	99.8955	336,600	0.1045	0	0.0000
2	关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案	321,956,748	99.8955	336,600	0.1045	0	0.0000
3	关于审议公司2023年度独立董事述职报告的议案	322,293,348	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于审议公司2023年度财务决算的议案	322,293,348	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于审议公司2023年度利润分配方案的议案	322,293,348	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案	322,293,348	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于审议公司2024年度日常关联交易的议案	321,889,648	99.8747	403,700	0.1253	0	0.0000
8	关于审议2024年度向全资子控股公司提供内部借款(委贷)的议案	301,297,845	93.4855	20,995,503	6.5145	0	0.0000
9	关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案	301,634,445	93.5900	20,658,903	6.4100	0	0.0000
10	关于公司2024年度公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案	321,889,648	99.8747	403,700	0.1253	0	0.0000
11	关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案	322,226,248	99.9791	67,100	0.0209	0	0.0000
12	关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案	322,226,248	99.9791	67,100	0.0209	0	0.0000
13	关于修改公司《独立董事工作制度》的议案	301,141,763	93.4371	21,151,585	6.5629	0	0.0000
14	关于选举公司董事的议案	321,265,966	99.6812	534,700	0.1659	492,682	0.1529

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案表决全部通过。议案7和议案10为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司所持有的4,467,498,114股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：许亮、刘杨

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
2024年6月22日

● 上网公告文件

北京市天元律师事务所关于北京京能电力股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见

● 报备文件

京能电力2023年年度股东大会会议决议

证券代码：600578　证券简称：京能电力　公告编号：2024-28

北京京能电力股份有限公司 关于蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目(风电部分)核准的公告

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个别及连带责任。

近日，公司下属子公司内蒙古京能察右后旗新能源有限公司收到乌兰察布市发展和改革委员会出具的《关于京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目(风电部分)核准的批复》(乌发改批字〔2024〕58号)，同意建设京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目(风电部分)。现将主要批复情况公告如下：

一、项目单位：内蒙古京能察右后旗新能源有限公司。

二、项目建设地点：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗。

三、项目建设规模及建设内容：本项目总装机容量81.8万千瓦风电，新建2座220千伏升压站，2座220千伏升压站之间通过新建的1回220千伏送出线路连接，项目所发电力接入蒙西电网，配套建设风电场检修道路及场内35千伏集电线路等。

四、项目总投资为360,090.49万元，项目资本金占总投资的20%，资本金以外的其余资金通过银行贷款方式解决。

风险提示：

1. 本公告事项仅为获得政府部门对本项目的核准，项目建设尚需经公司董事会等有权机关决策。

2. 本项目尚需根据核准文件，办理规划许可、土地使用、资源利用、节能审查、环评等相关手续。公司将根据核准文件，积极推进项目前期、投资决策等后续工作，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十二日

证券代码：600578　证券简称：京能电力　公告编号：2024-027

北京京能电力股份有限公司 关于选举董事长的公告

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个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司(以下简称："公司")于2024年6月21日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》现将相关情况公告如下：

公司第七届董事会选举董事张凤阳先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

董事长张凤阳先生简历详见附件。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十二日

附件：董事长简历

张凤阳，男，1970年12月出生，大学本科，高级工程师，历任北京勘测设计研究院工程师、设计室副主任；北京国电水利电力工程有限公司经营发展部副主任、胶东抽水蓄能电站项目部副经理、副设计总工程师；北京国际电力开发投资公司电力投资建设部项目经理；北京国际电力新能源有限公司副总经理、(临时)党总支部书记；北京国际电力新能源有限公司总经理、(临时)党总支书记、执行董事；北京京能新能源有限公司党委书记、总经理、执行董事；北京京能新能源有限公司总经理；北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、董事、总经理；北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、董事长；现任北京能源集团有限责任公司副总经理，本公司董事长。

证券代码：603057　证券简称：紫燕食品　公告编号：2024-042

上海紫燕食品股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予结果公告

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。

重要内容提示：

● 限制性股票登记日：2024年6月19日

● 限制性股票授予数量：226.05万股

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》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司上海分公司")有关规定，上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")于近日在中登公司上海分公司办理完成公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")限制性股票的授予登记工作，现就有关事项公告如下：

一、限制性股票授予情况

根据公司2023年年度股东大会的授权，2024年5月10日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2024年5月10日为授予日，向符合授予条件的177名激励对象授予232.05万股限制性股票，授予价格为人民币10.09元/股。监事会对本次激励计划授予相关事项出具了核查意见，君合律师事务所上海分所出具了法律意见书。

本激励计划限制性股票实际授予情况如下：

1、授予日：2024年5月10日

2、授予数量：226.05万股

3、授予人数：173人

4、授予价格10.09元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股

6、激励对象名单及授予情况

职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
核心员工及技术骨干(173人)	226.05	100.00%	0.55%
合计	226.05	100.00%	0.55%

注1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

注2：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

7、实际授予数量与拟授予数量的差异说明

在本激励计划授予日确定后，实际认购过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购资格，3名激励对象因离职已不符合激励条件。根据公司2023年年度股东大会授权，董事会对本次激励计划的激励对象和授予数量进行了进一步调整。经调整后，本次限制性股票激励计划实际授予激励对象人数由177人调整为173人；授予限制性股票数量由232.05万股调整为226.05万股。

除上述调整事项外，本次激励计划其他内容与公司第二届董事会第六次会议审议通过的授予相关内容一致。

二、限制性股票的有效期、限售期和解除限售安排

1、本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止，最长不超过60个月。

2、本计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等而取得的股份同时按本计划进行限售，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，该等股份将一并回购注销。

3、本计划授予的限制性股票解除限售的时间及比例安排为：

解除限售期	解除限售安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。

三、限制性股票认购资金的验资情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字【2024】第ZA13896号)，截至2024年5月30日，公司已收到173名激励对象缴纳的226.05万股的股票认购款，合计人民币22,808,445.00元，其中计入股本人民币2,260,500.00元，计入资本公积(股本溢价)人民币20,547,945.00元，各激励对象均以货币出资。

四、限制性股票的登记情况

本次激励计划授予的限制性股票为226.05万股，中登公司上海分公司已完成本次授予的限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。本次授予的限制性股票登记日为2024年6月19日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本激励计划授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票，本次授予完成后不会导致公司实际控制人和控制权发生变化。

六、股本变动情况

本次限制性股票授予前后，公司的股本结构变化情况如下：

单位：股

证券类别	变动前股份数量	本次变动数量	变动后股份数量
限售流通股	343,938,075	2,260,500	346,198,575
无限售流通股	68,061,925	0	68,061,925
合计	412,000,000	2,260,500	414,260,500

七、本次募集资金使用计划

本激励计划所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则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》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司董事会已确定本次激励计划限制性股票授予日为2024年5月10日，根据授予日的公允价值计算，本次授予的权益费用总额为2,127.13万元，该等费用总额作为公司本激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认，且在经营性损益列支。2024年-2027年限制性股票成本摊销情况如下：

单位：股，万元

授予数量	预计摊销的总费用	2024年	2025年	2026年	2027年
2,260,500	2,127.13	827.22	815.40	389.97	94.54

注1：上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和授予数量相关，激励对象在解除限售前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际解除限售数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

注2：上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

注3：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由四舍五入所造成。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2024年6月22日

证券代码：603057　证券简称：紫燕食品　公告编号：2024-041

上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

● 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计8,000万元，收到收益51.41万元。

● 继续进行现金管理进展情况：

投资种类：银行理财产品

投资金额：5,000万元

现金管理受托方：招商银行

现金管理期限：92天

● 履行的审议程序：2024年4月19日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了同意的核查意见。

● 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。?

一、现金管理到期收回情况

公司分别2024年3月18日购买招商银行结构性存款3,000万元、2024年3月18日购买招商银行结构性存款2,000万元、2024年3月19日购买宁波银行结构性存款3,000万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计8,000万元，收到收益51.41万元。具体情况如下：

单位：万元

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间93天结构性存款	3,000	2024.3.18	2024.6.19	3,000	2.45%	18.73
招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间93天结构性存款	2,000	2024.3.18	2024.6.19	2,000	2.45%	12.49
宁波银行	单位结构性存款7202401751	3,000	2024.3.19	2024.6.18	3,000	2.70%	20.19

注：以上数据计算尾差系四舍五入导致。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况：公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1975号)，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(信会师报字〔2022〕第ZA15887号)《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

(三)现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	3,000	1.85%/2.25%/2.45%	-	92天	保本浮动收益型	-	否
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	2,000	1.85%/2.25%/2.45%	-	92天	保本浮动收益型	-	否

2、合同主要条款

(1)招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款
产品代码	NSH06149
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	92天
本金(万元)	2,000.00
产品起息日期	2024年6月24日
产品到期日期	2024年9月24日
清算日	2024年9月24日
年化收益率	1.85%/2.25%/2.45%
产品挂钩标的	黄金

(2)招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款
产品代码	NSH06149
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	92天
本金(万元)	2,000.00
产品起息日期	2024年6月24日
产品到期日期	2024年9月24日
清算日	2024年9月24日
年化收益率	1.85%/2.25%/2.45%
产品挂钩标的	黄金

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

三、审议程序及监事会、保荐机构意见

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。