证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2024-55 厦门信达股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的

(/22 信息披露

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 特别提示:

1.本次回购并注销2020年限制性股票激励计划87名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计343.80万股,回购并注销2022年限制性股票激励计划245名激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票共计793.30万股。

2、本次回购并注销部分限制性股票共涉及激励对象261人(2020年限制性股票激励计划与2022 年限制性股票激励计划激励对象存在部分重合),合计回购注销限制性股票 1,137.10 万股,占回购前公司总股本687,178,106股的 1.65%,用于回购的资金合计为 35,999,954.55 元(含中国人民银行同期定期

存款利息)。本次回购注销完成后,公司总股本由687,178,106股变更为675,807,106股。 3、截至公告日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回

厦门信达股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月17日召开二〇二三年度股东大会,审议 通过(关于回映注销部分限制性股票的议案)。同意公司回购并注销2020年限制性股票激励计划87 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计343.80万股,回购并注销2022年限制性股票激 励计划245名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计793.30万股。现将有关事项公告如

限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况。

(一)2020年限制性股票激励计划

1、2020年7月28日,公司第十一届董事会二〇二〇年度第四次会议审议通过《公司2020年限制 性股票激励计划1章案》及其掩襲的议案。公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法帐时性股票激励计划实施考核管理办法帐时 案》及《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》。同日、公司第十届监事会二〇 二〇年度第二次会议审议通过《公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核查公司2020年限制性股票激励计划激 励对象名单的议案》,并对相关事项发表意见。公司独立董事就2020年限制性股票激励计划发表独

2、2020年7月29日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《厦门信达股份有限公司2020 年限制性股票激励计划激励对象名单,并于2020年7月31日公司内部公示2020年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务。公示时间为2020年7月31日至2020年8月9日。在公示期间,公司监

事会未收到任何异议。监事会对2020年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查。 具体内容详见公司于2020年8月15日披露的(厦门信达股份有限公司监事会关于2020年限制性 股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》(公告编号:2020-50)。

双系统则扩列线级则系统中的公公州间CUSPIX(容量总统的公司八公司编号:2020年37)。 3.2020年7月31日、公司收到厦门语息信达总公司从具的(厦门语息信达总公司关于厦门信法股份有限公司 2020年限制性股票激励计划的批复)(厦信(2020)33号)。具体内容详见公司于2020年8 月1日披露的《厦门信达股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划获得厦门信息信达总公司批

复的公告》(公告编号: 2020-42)。 4.2020年8月19日,公司二〇二〇年第三次临时股东大会审议通过《公司 2020年限制性股票撤 助计划。草案)及其集聚的汉案》(公司2020年限制性股票覆助计划。草案)及其集聚的政案》(经过2020年取制性股票覆) 形计划、草案)及其集聚的汉案》(公司2020年限制性股票覆助计划实施考核管理办法的汉案)及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的汉案》,并于2020年8月20日披露《厦门信达股 份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查 报告》(公告编号:2020-53)。

5、2020年8月21日、公司第十一届董事会二〇二〇年度第六次会议及第十届监事会二〇二〇年度第四次会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议 塞》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会,独立董事对此发表意见,同意公司董事 会对2020年限制性股票额的计划接受搬励对象名单及接予数量进行调整,认为激励对象主体资格会 法有效,确定的授予日符合相关规定。具体内容详见公司于2020年8月22日披露的《厦门信达股份 有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:

6、2020年9月11日,公司披露了《厦门信达股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划授予 登记完成的公告》(公告编号:2020-61),确定本次授予的限制性股票上市日期为2020年9月15日,限

制性股票登记数量为1,210.00万股,实际授予的总人数为95人。 7、2021 年8月19日、公司第十一届董事会二○二一年度第十一次会议及第十一届监事会二○二一年度第二次会议取第十一届监事会二○二一年度第二次会议审议通过《关于回购并注销部分公司 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》,由于公司2020年限制性股票激励计划接予对象中的2名激励对象因个人原因离职,同意公司以授予价格2.46元/股对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计20.00万 股进行回购注销。公司独立董事就本次限制性股票回购注销事官发表独立意见, 监事会出具核查意

8、2021年9月9日,公司二〇二一年第五次临时股东大会审议通过《关于回购并注销部分公司 2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并于2021年9月10日披露《厦门信达股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告

9、2021年11月18日,公司披露了《厦门信达股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划

部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2021-88),经中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司审核确认,公司限制性股票回购注销事宜已于2021年11月17日完成。 10、2022年5月31日,公司第十一届董事会二○二二年度第八次会议及第十一届监事会二○二二年度第四次会议审议通过《关于回购并注销部分公司2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除 限售的限制性股票的议案》,由于公司2020年限制性股票激励计划授予对象中的3名激励对象因个人 原因离职,同意公司以授予价格2.46元/股对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计26.00万股 进行回购注销。公司独立董事就本次限制性股票回购注销事官发表独立意见, 监事会出具核查意见。

11、2022年6月16日,公司二〇二二年第四次临时股东大会审议通过《关于回购并注销部分公司 2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并于2022年6月17日披 露《厦门信达股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告

12 2022年9月24日 公司披露了《厦门信法股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划 12,2022年9月24日,公司政縣「QI 目志及胶角保险公司关于公司2020年税制性股票廠劢所划 部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-82),经中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司审核确认,公司限制性股票回购注销事宜已于2022年9月23日完成。 13、2022年9月29日,公司第十一届董事会二○二二年度第十二次会议及第十一届监事会二○二 二年度第八次会议审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件

成前的议案》公司董事会认为2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成 符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售并为其办理相应的解除限售手续。公 司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数为90人,可解除 限售的限制性股票数量为465.60万股。公司独立董事就2020年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就事官发表独立意见,监事会出具核查意见。

奶酮病收留亦针放热,且及农姓以息见,益申云口科牧息息见。 14,2022 年 10 月 28 日、公司披露了《厦门信法股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号; 2022-96),确定本次解除限售 的限制性股票上市流通日为2022年11月1日,符合解除限售条件的激励对象共90名,解除限售的限

制性股票数量合计为465.60万股。 15、2023年7月20日,公司第十二届董事会二〇二三年度第二次会议及第十一届监事会二〇二三 年度第三次会议审议通过《关于回购并注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期因公司层面业绩考核未达标以及3位原激励对象因个人原因离职已不再具 备激励对象资格,同意公司对上述共计90名激励对象已获授但尚未解除限售的A股限制性股票共计 354.60万股进行回购注销。公司独立董事就本次限制性股票回购注销事宜发表独立意见,监事会出

16、2023年8月7日,公司二〇二三年第三次临时股东大会审议通过《关于回购并注销部分限制性 股票的议案》,并于2023年8月8日披露《厦门信达股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少

注册资本暨通知储权人的公告)(公告编号:2023-57)。 17、2023年9月19日,公司第十二届董事会二○二三年度第五次会议及第十一届监事会二○二三 年度第十次会议, 审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部 分考核指标的议案》,同意公司对2020年限制性股票激励计划的部分考核指标作出调整,并将相应修 订《厦门信达股份有限公司2020年限制性股票激励计划》《厦门信达股份有限公司2020年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》中的相关内容,结合修订情况相应制定摘要等文件。公司独立董事就本 次调整事宜发表独立意见,公司监事会发表监事会意见。具体内容详见公司于2023年9月20日披露 的《厦门信达股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分 老核指标的公告》(公告编号:2023-75)。

18、2023年10月9日,公司二〇二三年第五次临时股东大会审议通过《关于调整2020年限制性股 票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分差核指标的议案》。

19、2023年10月28日,公司披露了《厦门信达股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的 公告》(公告编号:2023-91),经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司限制性股 票回购注销事宜已于2023年10月27日完成

20、2024年4月30日,公司第十二届董事会二〇二四年度第八次会议审议通过《关于回购并注销 部分限制性股票的议案),鉴于公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期因公司层面业绩 考核未达标,同意公司对共计87名激励对象已获授但尚未解除限售的A股限制性股票共计343.80万 股进行回购注销。公司监事会出具核查证见。 21、2024年5月17日,公司二○二三年度股东大会审议通过《关于回购并注销部分限制性股票的

议案》,并于2024年5月18日披露《厦门信达股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资 本暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-51)。

(二)2022年限制性股票激励计划 1、2022年4月14日,公司第十一届董事会二〇二二年度第六次会议审议通过《公司2022年限制 性股票激励计划(草案)及其搞要的议案》《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《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》。同日、公司第十一届监事会二 二年度第一次会议审议通过《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其掩栗的议案》《公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核查公司2022年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单的议案》并对相关事项发表意见。公司独立董事就2022年限制性股票激

2、2022年4月15日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《厦门信达股份有限公司2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,并于2022年4月29日公司内部公示2022年限制性 股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。公示时间为2022年4月29日至2022年5月8日。在 公示期间,公司监事会未收到任何异议。监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名

具体内容详见公司于2022年5月12日披露的《厦门信达股份有限公司监事会关于2022年限制性

股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》(公告编号:2022-37)。 3.2022年4月25日,公司收到控股股东厦门国留控股集团有限公司出具的《厦门国留控股集团有 限公司关于厦门信达股份有限公司实施2022年限制性股票激励计划的批复》(厦国控〔2022〕73号)

具体内容详见公司于2022年4月27日披露的《厦门信达股份有限公司关于2022年限制性股票激励计 划获得厦门国贸控股集团有限公司批复的公告》(公告编号:2022-21)。 -年度股东大会审议通过《公司2022年限制性股票激励计划(草

案)及其摘要的议案》《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《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》,并于2022年5月19日披露《厦门信达股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年7月7日,公司第十一届董事会二〇二二年度第十次会议及第十一届董事会二〇二二年 第六次会议审议通过(关于调整 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的 议家》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对 此发表独立意见、公司监事会发表监事会意见,同意公司董事会对2022年限制性股票激励计划首次

授予激励对象名单及授予数量进行调整。 18.17底切的 第七年及3.17 28.44近1 10吨至。 6.2022年9月7日、公司披露了(厦门信达股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告),确定首次授予的限制性股票上市日为2022年9月9日,限制性股票登记数量为2,

598.00万股, 实际首次授予的总人数为253人。 年度第一次会议审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议

。公司独立董事对此发表独立意见,公司董事会发表董事会意见。 8、2023年2月25日,公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露了《厦门信达股份有限公司2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(授予日)》,并于2023年2月27日公司内部公示2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象的姓名和职务。公示时间为2023年2月27日至2023年3 月8日。在公示期间,公司监事会未收到任何异议。监事会对2022年限制性股票激励计划预留授予

具体内容详见公司于2023年3月9日披露的《厦门信达股份有限公司监事会关于2022年限制性 股票撤励计划预留接了激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》(公告编号、2023-16)。 9、2023年3月16日,公司披露了《厦门信达股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留 授予登记完成的公告》。确定预留授予的限制性股票上市日为2023年3月17日,限制性股票登记数量

为43.00万股,预留授予的总人数为3人。 10、2023年7月20日、公司第十二届董事会二〇二三年度第二次会议及第十一届监事会二〇二 年度第三次会议审议通过《关于回购并注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司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因公司层面业绩考核未达标以及11位原激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格,同意公司对上述共计253名激励对象已获授但尚未解除限售的A 股限制性股票共计1.085.40万股进行回购注销。公司独立董事就本次限制性股票回购注销事官发表 独立意见,监事会出具核查意见。

11、2023年8月7日,公司二〇二三年第三次临时股东大会审议通过《关于回购并注销部分限制性 的议案》,并于2023年8月8日披露《厦门信达股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少 注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-57)。

12、2023年9月19日.公司第十二届董事会二○二三年度第五次会议及第十一届监事会二○二三年度第七次会议,审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部 分表核指标的议案》,同意公司对2022年限制性股票激励计划的部分考核指标作出额整,并将相应修订《厦门信达股份有限公司2022年限制性股票激励计划》《厦门信达股份有限公司2022年限制性股票 的《厦门信达股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分 考核指标的公告》(公告编号:2023-75)。

13、2023年10月9日,公司二○三年第五次临时股东大会审议通过《关于调整 2020年限制性股票激励计划及 2022年限制性股票激励计划解分考核指标的议案》。

14,2023年10月28日,公司披露了《厦门信达股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2023-91),经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司限制性股 票回购注销事宜已于2023年10月27日完成。

15、2024年4月30日,公司第十二届董事会二〇二四年度第八次会议审议通过《关于回购并注销 部分限制性股票的议案》 坚于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 新 留授予部分第一个解除限售期因公司层面业绩考核未达标以及4位原激励对象因个人原因离职已不 再具备激励对象资格,同意公司对上述共计245名激励对象已获授但尚未解除限售的A股限制性股

票共计793.30万股进行回购注销。公司监事会出具核查意见。 16、2024年5月17日,公司二○二三年度股东大会审议通过《关于回购并注销部分限制性股票的 议案》,并于2024年5月18日披露《厦门信达股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资 本暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-51)。

、本次回购并注销部分限制性股票的说明

一)2020年限制性股票激励计划

1. 同购注销股票种类 本次回购注销的限制性股票为公司根据《厦门信达股份有限公司2020年限制性股票激励计划》

向激励对象授予的人民币A股普通股股票。 2、同购注销的原因与数量

全证例是正明证例是3000年限制性股票激励计划(修订稿))等相关规定,鉴于公司2020年限制性股票激励计划(修订稿))等相关规定,鉴于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期因公司层面业绩考核未达标,公司董事会同意对共计87名

激励对象已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票共计 343.80 万股进行回购注销,占回购前公司股 本总额的0.50%。 3 回脑完价依据及价格

根据《厦门信达股份有限公司2020年限制性股票激励计划(修订稿)》第九章中规定"解除限售期 内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。各解除限售期内,根据公司层面业绩考核目标的达成情况确认公司绩效系数,考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司以授予价格加上 中国人民银行同期定期存款利息之和回购注销。"因此,在公司层面业绩考核未达标的情况下,回购价

格为授予价格即2.46元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和 4、回购资金总额及来源 因公司层面业绩考核未达标情况下的所需问购资金为人民币9.337.410.69元(含中国人民银行同

向激励对象授予的人民币A股普通股股票。

(一)2022年限制性股票激励计划 1、回购注销股票种类 本次回购注销的限制性股票为公司根据《厦门信达股份有限公司2022年限制性股票激励计划》

2、回购注销的原因与数量 根据《厦门信法股份有限公司2022年限制性股票激励计划(修订稿)》等相关规定 鉴于公司2022 機能(現) 信込成が有限公司 2022 中限制性政宗微切けて別(修订) 物) 予考相大规定。 & デンショ 2022 年限制性股票激励计划首次投予部分第二个解除限售期, 預留投予部分第一个解除限售期及公司层 面业维考核未达标以及4位原激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格。公司董事会同意 对上述共计245名激励对象已获授但尚未解除限售的A股限制性股票共计793.30万股进行回购注 销,占回购前公司股本总额的1.15%。

3、回购定价依据及价格 根据《厦门信达股份有限公司2022年限制性股票激励计划(修订稿)》第九章中规定"解除限售期 内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。各解除限售期内,根据公司层面业绩考 特目标的法规律风桶从公司缴收系数、考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司以授予价格可以 中国人民银行同期定期存款利息之和回购注销。"因此,公司层面业绩考核未达标的情况下,回购价格

为授予价格即3.24元舰加上中国人民银行同期定期存款利息之和。 根据《厦门信达股份有限公司2022年限制性股票激励计划、修订稿》)第十四章中规定:"激励对 象合同到期日不再续约或主动辞职或被讨失性辞退(《劳动合同法》第三十九条所列情形)的,其已解 余限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价

格进行回购注销。"因此,在激励对象因个人原因离职的情况下,回购价格为授予价格即3.24元/股。 4、回购资金总额及来源 因公司层面业绩考核未达标情况下的所需回购资金为人民币25,379,503.86元(含中国人民银行

同期定期存款利息)因激励对象个人原因离职情况下的所需回购资金为人民币1,283,040元,共计人民币26,662,543.86元,均为公司自有资金。

三、本次部分限制性股票回购注销完成情况 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年7月4日对本次回购并注销部分限制性股票事宜

出具了《验资报告》(CAC证验字[2024]第0036号)。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票回购注销事宜已 2024年7月11日完成。公司本次回购注销事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司 章程、2020年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划等的相关规定。

股份类型	本次变动前		本次变动增减 本次变动原		后	
政切失至	数量(股)	比例	(股)	数量(股)	比例	
有限售条件股份	46,863,208	6.82%	-11,371,000	35,492,208	5.25%	
无限售条件股份	640,314,898	93.18%		640,314,898	94.75%	
股份总数	687,178,106	100.00%	-11,371,000	675,807,106	100.00%	

注,最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为 在公司股份总数不发生其他变动的前提下,本次回购注销完成后,公司股份总数由687,178,106 股减少至675,807,106股,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,公司2022年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行

五,本次同购注销对公司的影响 综上,本次回购并注销部分限制性股票共涉及激励对象261人(2020年限制性股票激励计划与 2022年限制性股票激励计划激励对象存在部分重合),合计回购注销限制性股票1,137.10万股,占回购 前公司总股本687.178.106股的1.65%。用于回购的资金会计为35.999.954.55元(会中国人民银行同期 定期存款利息)。本次回购注销完成后,公司总股本由687,178,106股变更为675,807,106股。

本次公司回购并注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会 不公公司回购引任明印万保则住权录不会对公司的则引水优化社会温水平了基个影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽限。公司管理团队将继续履行工作职责,尽力为股东创造价值。本公 影响公司管理团队的勤勉尽限。公司管理团队将继续履行工作职责,尽力为股东创造价值。本公司将按照《企业会计 购并注销部分限制性股票不会影响公司2022年限制性股票激励计划的实施。公司将按照《企业会计 准则》的相关规定对本次回购注销事宜进行会计处理。

> 厦门信达股份有限公司 董事会 二〇二四年七月十三日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2024-053 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 首次授予第二个解除 限售期限制性股票解锁暨上市公告

术或者重大溃漏, 并对

重要内容提示:

◆ 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为1,043,700股。 本次股票上市流通总数为1,043,700股。 ● 本次股票上市流通日期为2024年7月18日。

● 本次股票上市流迪日期为2024年7月18日。 云南神水交业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月24日召开的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、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次接予第二个解除限售期解除限售条件成款的议案)为公司2022年限制性股票激励计划以分下简称"本涨的计划"的文段子第二个解除限售期的解除限售条件的激励对象统一办理解除限售集件的激励对象统一办理解除限售集件的激励对象统一办理解除限售事宜,共计解除限售1,043,700股限制性股票。现将有关于可证的时间下。 事项说明如下: 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

(一)限制性股票激励计划已履行的决策程序 1.2022年4月21日、公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股 黑激励计划 實家 及其據整的汉家《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》等汉案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东制益的情形发表了独立意见。同日、公司召开郑四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(集集)及接触发现。2022年限制性股票激励计划(实施考核管理办法的汉案》》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的公案》》以及关系 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关

等-现近个核实开出具;相关核金虚规。 2、2022年5月2日至2022年5月4日、公司对本激励计划职首次接予激励对象的姓名和职务通过内部OA系统进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到与本激励计划职激励对象有关的任何异议。2022年5月7日、公司监事会披露了"监事会关于2022年联制性账票缴励计划首次接了激励对象各单的核查施见及公司带近期时。 3、2022年5月13日、公司召开2021年年度股东大会。审议并通过了关于公司2022年联制性股票。

激励计划(章率)及其指蒙的议案)《关于公司2021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。公司实施本激励计划获得批 接予保制性股票所必需的企業等。12公主5月14日、公司董事会按廣了关于2022年限制性股票 激励计划内幕信息知情人实卖公司股票情况的自查报告)。 4、2022年 15月19日、公司召开郭印届董事会等三次会议与郭印届监事会第三次会议,审议通过了 《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。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,确定的授予日符合相关规 定。监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。 5,2022年6月6日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次投下限制性股票投予价格和数量的汉条》。公司建立董事对此发表了同意的独立意见,得时出具相应报告。 6.2023 年 月 24日。公司召开郭四届董事会第十二次会议和第四届董事会第十次会议,审议通过 了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留投予限制性股票投予价格和数量的议案》《关于向 2022

年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计 平晚前任政宗成切时以成切对条次了为国际制作起来消失了公司<2022年晚前任政宗成切时 划(修订稿)。及其擴聚的议案》。公司建立董事对此及表了同意的独立意见,律助出具相应报告。 7、2023年6月20日,公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届董事会第十一次会议,审议通 过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留投予制性股票 票回购价格的议案》等议案。公司董事会认为本激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件 已经成就,同意为符合解除限售条件的激励对象统一办理限制性股票的解除限售事宜。公司独立董 取过上述该类的表了同意意见

事对上述议案发表了同意意见。 8、2024年4月24日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通 3.02年4-47.241.公司日开郑纪周董里李第十八公安以邦经巴加亚中安第十五公安以市以通过了(关于2022年限制性股票缴防计划预留接予第一个解除限售期解除限售条件成就的以家分享 回购注销部分限制性股票的议家分等议案。公司董事会认为本激励计划预留接予第一个解除限售期 衛除限售条件已经成就,同意为符合解除限售条件的激励对象统一办理限制性股票的解除限售事 宜。公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了同意意见,监事会发表了核查意见。

且。公司無事宗劉前司·予核委司宗以上达以朱衣孝」问思思见,益事宗及农了《於正思见。 9、2024年6月24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二十七次会议。 过了《关于2022年限制性股票被助计划首次接予第二个解除股期解除股股海条件成就的议案》《关于 回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司董事会认为本被助计划首次接予第二个解除限售期 解除股售条件已经成就。同意为符合解除股售条件的被助对象统一办理限制性股票的解除股售事 宜。公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了同意意见,监事会发表了核查意见。

_	(-///////	区市[[生][汉宗][文] [1] [[[亿]						
	授予批次	授予日期	授予价格 (元/股)	授予数量 (万股)	授予人数 (人)	授予后剩余股份数 量(万股)		
	首次授予	2022年5月19日	18.41	320.00	184	80.00		
	预留授予	2023年4月26日	13.97	93.30	203	10.70 (取消作废)		
	注:上述预留授的授予价格与授予数量为经公司2021年年度权益分派实施调整后的价格与数							

(三)历次限制性股票登记情况

股权激励计划限制性股票解锁条件 (一)首次授予第二个限售期已届满的说明

授予批次 登记日期

首次授予	2022年7月18日	1	3.97	400.68	174			
预留授予	2023年5月9日	1	3.97	93.30	203			
	注:上述授予价格与授予数量为经公司2021年年度权益分派实施调整后的价格与数量。 (四)历次限制性股票解锁情况							
授予批次	股票上市流通日	解锁数量(股)	剩余未解锁 量(股)	数 取消解锁股票数量	及原因	因分红送转导 致解锁股票数 量变化		
首次授予第一期	2023年7月18日	1,486,656	2,326,080	4名激励对象离职及 对象个人层面绩效考 达标,公司回购注销	核未完全	1		

或未完全达标,公司回购注销 其持有的限制性股票合计53, 900股。

名激励对象离职及39名激 1象个人层面绩效考核未达 2024年7月18日 1.043.700 119,340 "剩余未解锁数量(119,340股)"仅指第二期应解锁数量中因离职、个人 层面绩效考核未达标或未完全达标应回购注销股数,不包括剩余的应于2025年第三期解禁股数。

423,100

根据公司《2022年限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称"《激励计划》"、"本激励计划") 《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"考核管理办法》")的规定,本激励计划首次投予限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"考核管理办法》")的规定,本激励计划首次是最近完成之日起24个月后的首个交易日起至相应投予的限制性股票完成登记之日起26个月内的最后一个交易日当日止。本

限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

(一)公司未发生如下任一情形。 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 是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 是近一个会计年度财务报告内部控制被注册。公司章程、公开承语进行利润 4. 法律法律规定还有关于投资制的; 5. 中国证益会认定的其他情形。 (二)激励对象未发生如下任一情形; 1. 最近 12 个月內被证券公房所以定为不适当人选; 2. 最近 12 个月內被证券公房所以定为不适当人选; 2. 最近 12 个月內被证券公房所以定为不适当人选; 2. 最近 12 个月內被证券公房所以定为不适当人选; 3. 最近 12 个月內被证券公房所以定为不适当人选; 5. 法律法规则不分标中国证益会发表进机构对办处对	第二个限售期解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明
1.最近12个月內被中国证金及其總出机构以定方式当人选: 2.最近12个月內接中国证金及其經出机构的方数处置, 最近12个月內接中国证金及其經出机构的方数处置, 酸斯对象未发生前途情形,满足解除 12个月內接中国证金及其經出机构的方数处置 或者深起的场景,结婚。 4.具有《公司法》规定的不畅归任公司董事、高级管理人员情形的; 5.法律法规规定不得参与1户公理权意勋的; (三)公司层面业绩考核要求 (三)公司层面业绩考核要求 (三)公司层面业绩考核要求 (三)公司层面业绩考核要求 (三)公司层面业绩考核要求 (三)公司层面业绩考核要求 (三)公司层面业绩考核要求 (三)公司是面业绩考核更多,为。2023年生结销售量上计152.04万 (公司需见上少期介条数、2023年度。如人增长率不低于10%且生绪图案 (以 2021年业绩为整数、2023年度。如人增长率不低于10%且生绪图案 (以 2021年业绩为整数、2023年度。如人增长率不低于10%且生绪图案 (以 2021年业绩为整数、2023年是指销售量进作之一。 (以 2021年业绩为整数、2023年度。如人增长率不低于10%且生绪图案 (以 2021年度。13、2023年年度,2023年年度,2023年年度,2023年年度,2023年年度,2023年度,2023年年度,2023年度,	.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 定见的非计报告。 .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 爱示意见的审计报告。 .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。 4. 法律法规规定不得实行股权激励的;	公司未发生前述情形,满足解除限售
定藏助计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期的相应考核年度为公司2023年,年度地售收租 2023年,在设建物表租 5023年的工作,是2023年,在20	1.最近12个月內被正學交易所认定分不适当人选; 2.最近12个月內被中国定益灸及其悉田机构以定为不适当人选; 最近12个月內因重大进注进现行为被中国定益会及其悉出机构行政处罚 或者采取市场核土精础; 4.具有(公司注)规定的不得担任公司董事、缩公管理人员情形的; 5.推进规则定了各种参与自办公司被求。	激励对象未发生前述情形,满足解除 限售条件。
激励对象的个人层面的多域按照公司现行薪酬与考核的相关规定支施。 个人层面上一年度考核结果 个人层面可解	激励计划首次投予的限制性股票第二个解除限售期的相应考核年度为 2023年,年度业绩考核目标如于表明示。 2013部,现工下列两个条件之一; 1、以2021年业绩为基数。2023年至业处人增长率不低于50%; 以2021年业绩为基数。2023年至业处人增长率不低于100%且生绪图案 量标准是不低于20%。	内部屠宰企业销售 31.26 万头),较 2021 年增长 132.58%;生猪屠宰量 176.56 万头,较2021 年增长35.22%,已 达考核目标。
	激励対象的个人层面的等核按照公司與行薪酬与等核的相关规定实施。	傷的164名激励对象中,126人上一年 度考核结果为优秀。本次个人层面可解 解除限售比例为100%。25人上一年度 考核结果为良好。本次个人层面可解 除限售比例为50%;13人上一年度考 核结果为合格,本次个人层面可解除 (此外,首次授予激励对象中1人因今 人考核不合格,本次可解除限售比例

综上所述,董事会认为:本激励计划首次授予第二个限售期已届满,公司层面业绩和个人层面绩 效等解除限售条件均已经达成,满足《激励计划》《考核管理办法》相应的解除限售条件,同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除现售,并为其办理相应的解除限售手续。

二本次文字所可解於限售的限制性股票数量及激励对象 公司本次实际可解除限售的限制性股票数量及激励对象 公司本次实际可解除限售的激励对象人数为164人,可解除限售的限制性股票数量为1,043,700 股,占公司目前股本总额的0.1988%,具体情况如下:

本次实际解除限售的 首次授予限制性股票 量占获授的首次授予 数量(万股) 姓名 顿灿 董事、副总经理 3.90 30.00% 蒋宏 董事会秘书 3.90 30.00% 舒猛 30.00% 中层管理人员及核心骨干(160人) 323.98 90.33 27.88% 首次授予合计(164人) 375.98 104.37 27.76% 注:1、因离职失去激励资格及个人考核不合格的激励对象所涉限制性股票数量未纳入上表统计

2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况 (一)本激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日:2024年7月18 (二)本激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售的限制性股票数量:1,043,700股

(二)本激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售的限制性股票数量:1,043,700股。
(三)董事、高级管理人员本次解除限售的限制性股票的销합和特让限制;
限制性股票的的销取让按照(公司法》(证券法》)化一定公司发动或持股份管理暂行办法》(人市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员成持股份》(上海证券交易所股票上市规则)和(公司董事等相关法律、法规、规范性文件执行、具体如下:
1、激励对象为公司董事、高级管理人员的、在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份、不得超过其所持本公司股份总数的25%、因司法强制执行、继承、遗赠、依法分制财产等导致股份变动的除外。
2、激励对象为公司董事、高级管理人员的、将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出、或者在卖出后6个月内实土、由此将得收益将归本公司所有、公司董事会将收回其所得收益。
3、在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生变化时、则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。 (四)本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

(LI) TOTALINI LIX NATION KENT ALTO X ON THE CONTROL						
类别	变动前 本次变动		变动后			
无限售条件股份(股)	67,996,515	1,043,700	69,040,215			
有限售条件股份(股)	457,046,937 -1,043,700		456,003,237			
总计(股)	525,043,452	0	525,043,452			
注:"有限售条件股份"中尚有204.440股需办理回购注销。						

注:"有限售条件股份"中商 **204.440** 股南/// 埃里內// 上市。 五、法律意见书的结论性意见 北京德恒(昆明) 律师事务所认为:截至本法律意见出具之日,本次解除限售已获得现阶段必要的 批准和授权,解除限售条件已经成就,符合(上市公司股权激励管理办法)等法律,法规,规范性文件以 及(激励计划)的相关规定。公司尚需就本次解除限售依法履行信息披露义务,本次解除限售尚需按 照《上市公司股权激励管理办法》(激励计划)等有关规定办理相关解除限售登记手续。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2024年7月13日

永安期货股份有限公司 2024年度"提质增效重回报" 行动方案

字在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 并对 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、误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入預初中央金施工作会议精神、落实国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的苦干意见》,永安期货股份有限公司(以下简称"公司")积极践行"以投资者为本"的理念、致力提升公司投资价值、与投资者共享经营发展成果,助力资本市场高质量发展。结合自身情况,公司制定了"提质增效重回报"行动方案,具体包括:

一、把功能性放在首要位置 設行金融国企使命担当。
一、港班、工稿大文章",加快发展新质生产为一、企融是国民经济的血脉。公司作为联结职货市场和期货市场的纽带,坚定不移走好中国特色金融发展之路,坚守金融工作的政治性、人民性、把功能性放在首要位置,兼顺盈和性、聚焦"五篇大文章",加快发展新质生产力,以期货智慧服务实体经济和国家战略。

力度,服务新质生产力企业;深化"数智永安"建设,对内以数字转型为引领,推动经营管理提质增效,对外以金融科技为依托,拓宽综合金融服务边界;围绕普惠金融要素,积极延展"期货+"模式,发挥保

险赔付、订单收购、银行信贷、融资租赁、融资担保等协同功能,支持中小微企业、"三农"等国民经济薄弱领域,提升产业链供应链创性与安全水平。
(二)践行社会责任、助力可持续发展
公司商格心杯"国之人者",强化金融国企担当,积极践行社会责任、助力可持续发展。2024年,公司再次荣登中国期货业协会。2023—2024年度期货公司乡村振兴工作考评榜首,实现"八连冠"。未来,公司将推进环境,社会及公司活理(ESG)要素与企业文化,发展规略,参管管理深度融合,持续完善等 ESG 治理來物,加强ESG 信息披露,提升 ESG 管理水平,落实委免低碳运营,以实际行动响应国家"双碳"目标,积极推广"党建+""期货+""共富+"新模式,开展各类帮扶和公益活动,助力乡村振兴,共同省公公司连续华岛

同富裕和刊转续发展。

二、聚焦主责主业,持续提升价值创造能力
公司深料期货市场三十年,在业务创新,风险控制,综合金融服务和生态建设等方面积累了显著
优势、实现了多业务板块融合发展、相互赋能,为公司高质量发展打下了坚实基础。2024年是公司"十
四五"战略规划落地见效的关键。
年、公司将持续聚焦主责主业,统筹推进"641"业务体系,加快打造
行业领充。组织转色的"衍生品投行",持续提升公司价值创造能力。
期货经纪业务方面,公司将围绕稳存量、拓增量的核心目标,优化迭代全生命周期产业服务体系,
虚而提升客户服务质效,推动经纪业务特色化发展,大财富板块方面,公司将持续提升多资产。多策
略、多工具的研究能力,产品端优化产品体系,完善策略调整机制,提升资产配置能力,客户端拓宽客
户服务乘道。持续推进"定制•配置"服务,强化产品与服务的适配性;风险管理业务方面,公司稳固基
差贸易业务中传统品申校身,积极开限以新能源为持年的新观产业品种服务,稳健开展场外行生品业
条和做市业务,寻找新增长点;境外金融服务业务方面,公司将积极响应国家"一带一路"发展倡议,探 务和做市业务,寻找新增长点;境外金融服务业务方面,公司将积极响应国家"一带一路"发索新业务牌照布局,积极打造线上一体化交易平台,运用数字金融赋能境外业务提质增效。

三、强化治理效能,筑牢合规风挖底线 (一)完善公司治理,促进规范运作 公司切实提升规范运作水平,加速公司治理转型升级。2024年,公司将持续优化公司治理结构, 充分发挥"四会一层"的最大效力,加强"五型"董事会建设,从战略驱动,高效治理、合规专业、阳光监督 绿色创新五个维度提升公司治理水平;完善独立董事履职保障体系建设,有效发挥独立董事参与 决策,监督制衡,专业咨询作用,切实保护全体股东合法权益,筑稳公司高质量发展根基。 (一) 2004 企和长支撑设定。全年风险企业 (二)深化合规体系建设,守牢风险底线

(二)海化台规阵系建设、寸半风险压线 公司始终将合法合规作为发展的立身之本、守牢风险底线、分类监管评级连续多年保持 A 类 A A 2024年,公司围绕强监管,防风险。促发展的总要求、持续推进全面风险管理体系建设、从制度体 管理机制、合规文化、风控系统、专业团队等方面多管齐下,强化穿透式风险管理。。完善以"风控 "引"为核心、集事前识别评估、事中监控预警、事后处置反馈于一体的信息化管理平台、实现合规智

张网"为核心、集事前识别评估、事中监控预警、事后处置反馈于一体的信息化管理平台,实现合规智能化、风控数字化、为各项业务开展保驾护航。
四、重视价值回报,与投资者共享高质量发展成果
(一)畅通沟通渠道,积极回应市场关切
公司始终坚持以投资者为本、高度重视保护投资者,特别是中小投资者的合法权益、致力于打造
开放、透明、互动的投资者关系管理体系。2024年、公司将优化股东热线、"上证。互动"等网络互动平台管理,积极通过股东大会、业绩说明会、投资者交流会、路演、分析师会议、座谈交流等方式、全方位
听取投资者意见建议,及时回应投资者诉求、切实保障中小投资者的合法权益、向资本市场传递公司的投资价值。

&效[7][ii]。 (二)增强分红持续性,共享经营发展成果 公司重视对投资者的价值回报,在保障公司日常经营和长远发展的前提下,兼顾投资者短期收益

通资本担任母基金管理人;2024年,财通资本成功设立了浙江省高端装备(新能源汽车)产业基金,总

通资本担任母基金管理人;2024年,财通资本成功设立了浙江省高端装备(新能源汽车)产业基金,总规模50亿元,财通资本担任管理人。
2. 开展服务和创团区"产融协同"财运亨通"金融助企专项行动,赋能地方产业升级。2024年公司出合专项行动方案,聚集料创,以开展"产融协同"财运亨通"金融助企敷能系列活动为主线,结合北交所上市攻坚专项行动市署。借鉴"杭州光机所合作模式"基础上,选取代表新质生产力特征的转色产业园区或专精特新园区,分支机构以小切口切入,深耕市场,扩大培育,着限长远、实现从市县政府层面的战路合作到产业园区层面的5万泥房,赋能政府政务服务增值化改革。
3.加大行业研究服务力度,推动构建新质生产力。公司研究所加大了对相关产业的研究和产业链调研活动,积极服务创新驱动发展战路、进一步推进投行,投资及研究业务布局,根据"新质生产力"的要求,深耕具有发展前景的科技型产业。提前布局未上市优质企业,提前储备。IPO项目,也为企业上事后担任服务现金属全扩工组、出国推进金业资本资金的价值重测。

提供研究服务打下基础,共同推进企业资本运作的优化升级与价值重塑

市后提供研究服务打下基础,共同推进企业资本运作的优化升级与价值重整。
四.加强投资者关系管理,强化公司价值传递
1.提升信息披露所是,不断提升公司透明度。公司高度重视信息披露工作,不断完善信息披露相关制度,依法披露信息。加强自愿性披露,积极回应投资者关切。发布一图看懂、数据可视化年度报告,风速加高洁。直观的形式展现关键信息,不断提高信息披露的可读生,有效性。2024年、公司格继续履行官息披露乡,真实,准确、完整地披露证明报告和临时公告,确保投资者能够及时、公平地获取公司信息。同时、公司建立健全并严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度,做好内幕信息保密工作,积极维护了"投资者的合法权益。
2.重视投资者交流,开拓多元化投资者沟通渠道。公司高度重视投资者沟通工作,通过多元化的渠道和形式组织开展各类投关活动,有效传递公司价值。2023年公司共计召开了3次业绩说明会,接待机构投资者调研56家次。2024年、公司将继续加强投资者交流,依托股东大会。此绩说明会,扶线电话,IR邮箱,上证"e互动"平台、来访调研,投资策略会等渠道,与投资者进行深入交流、保持与投资者良性互动,促进市场对公司价值的认同,增进投资者对公司的理解和信任,着力构建开放共进的投资者者关系中生态。 资者关系新生态。

和长期利益,与投资者积极分享经营发展成果。从新三板到主板,公司累计分红约14亿元,主板上市以来,公司每年度现金分红均占当年归母净利润的30%以上。2024年,公司制定了未来三年(2024-2026年)股东分红回根规划,将不断完善常态化分红机制,确保分红的稳定性,及时性和可预期性。五、弘物企业文化,强化"关键少数"责任担当(一)积极弘扬"永安特色"企业文化、成为一代代员工攻坚克难,创业创新的强大动力。2024年,公司在认真学习贯彻中国特色金融文化和期货行业文化的基础上,积极弘扬具有"永安特色"的企业文化和发展理念,将文化建设充分融入公司经营与员工执业日常,驱动公司高质量发展。(二)强化"关键少数"责任担当公司。自高度重视证法校划从 大股东 萧监高等"关键小数"与公司由小股东的团除出书及利公司一直高度重视证法校划从 大股东 萧监高等"关键小数"与公司由小股东的团除出书及利公司一直高度重视证法校划从 大股东 萧监高等"关键小数"与公司由小股东的团除出书及利公司一定高度重视证法校划从

(二)强化"关键少数"责任担当 公司一直高度重视实际控制人、大股东、董监高等"关键少数"与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束机制。2024年、公司将继续积极组织"关键少数"参加各类培训,强化其履职尽责的能力与意识,严格履行承诺、压实"关键少数"责任、持续促进内外部治理协同发力,切实推动公司长期稳健发

本次行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划,不构成公司承诺、方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性、敬请广大投资者理性投资,

五、坚持规范运作,提升公司治理效能
1.完善公司治理,提升规范运作水平。公司以建立现代化企业治理体系为目标,不断健全党委会、股东大会、董事会、监事会和经营管理尽相互分离,相互制衡的公司治理结构,确保公司稳健经营和规范运作。2024年,公司将继续以规范运作为主线,推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合,切实保护吸弃特别是中小股东的合法权益,持续提升公司治理效能、推动公司战略全面落实。
2.加强合规风控建设,提高内密控制水平。公司高度重视合规经营和风险管理,持续强化合规风控体系建设,推动合规、风控、审计、纪检等部门形成内部定检查合力,全力构建"制向到边、纵向到底"全方位立体化长监督体系。2024年,公司将继续以防风险、促高质量发展为主线、落实全员合规管理和全面风险管理要求,强化底线思维和风险管理能力,有效提升内部控制水平,切实防范和化解风险

3.深入推行行业文化建设,强化"关键少数"责任。公司以"合规、诚信、专业、稳健"证券行业文化

为引领,持续整化全体员工的职业道德,黄任意识和文化认同。并一直重视加强实际控制人、大股代为引领、持续整化全体员工的职业道德,黄任意识和文化认同。并一直重视加强实际控制人、大股东、董监高等"关键少数"与公司,中小股东的风险共担及利益共享约束机制。2024年,公司将继续组织"关键少数"参加各类培训,不断强化其履职尽责意识和能力,促进内外部治理协同发力,推动实现高

原風及展。 本次"提质增效重回报"行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划,不构成公司 承诺,方案的实施受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

重事会 2024年7月12日

财通证券股份有限公司 董事会 2024年7月12日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2024-044

财通证券股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报" 行动方案的公告

本公司重事会及全体重事保证本公吉內各个存住社門底懷记载、误导性除述或者里大遗漏,升对 共內容的真实性,准確能是再完整性未违法律责任。 为深人贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,践行"以投资者为本"的发展理念,推动公司高 质量发展与价值提升,助力资本市场长期稳健发展,财通证券股份有限公司(简称"公司")根据国务院 《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管 的意见(试行)》《关于加强上市证券公司监管的规定》和上海证券交易所《关于开展》市土市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》、制定了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》、具体如下:

一、全面建设现代一流投资银行,提高经营发展质效 1.突出功能性定位,践行金融企业担当。公司坚定践行金融的政治性、人民性,突出功能性定位、聚焦聚力"全面建设现代一流投资银行",着力实施"十大重点突破工程",奋力建设"四型财通",致力于当好直接融资的"服务商"、资本市场的"看门人"和社会财富的"管理者",扎实做好"科技金融,绿色 金融、普惠金融、养老金融、数字金融"五篇大文章,以自身高质量发展更好服务金融强国、金融强省建

化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈和海南自贸港等区域发展大局,有序推进上海、重庆、北京、深圳、海南等五大业务总部建设,积极服务国家区域发展和新质生产力的重要布局。 3.实施降本增效专项行动,提升管理效能。公司强化"一切成本皆可控"理念,大力推进节约型财

山东玉龙黄金股份有限公司

关于子公司与巴拓黄金签署《管理协议》

暨关联交易的公告

通建设,一体推进开源节流和降本增效,进一步降低运行成本,推动"投行+投资+财富"三驾马车更加

通鑑獎。一体推进开源节流和降本增效,进一步降低运行成本,推动"投行+投资+财富"三驾马车更加高效运转,着力塑造成本领先优势,更好地优化资源配置结构,提升经营管理质效。
二、坚持金融为民、优化分红机制强化投资者间报
公司坚持以人民为中心的价值取向,践行"投资者为本"的理念。在兼厕可持续发展的前提下,坚持稳健的现金分红政策,高度重视对投资者的合理投资回报。公司每三年制定一次股东分红回报规划,保持分红政策的连续性和稳定性。自上市以来累计分红8次,累计分红金额为42.79亿元,年均分红比例均超当期归属于公司股东净利润的30%。近三年公司现金分红总额分别为2.9亿元,4.64亿元和6.96亿元,维持稳定回报,积极回馈股东。2023年公司受营业绩增长明显,行业里首家实施中期现金分红、积极保障投资者权益。2024年,为持续提升投资者获得感,本着与投资者共享经营发展成果的为心、公司积极完成资程修改、简化了中期分红的决策程序。股东大会已授权董事会制定具体中组公红方案,查验程检查和原始的 期分红方案,稳定投资者回报预期。未来,公司将进一步统筹经营发展与投资者回报的动态平衡,努

别为3.1分案。稳定投资者回报协则。木来,公司将进一步统寿经宫发展与投资者回报的观念平衡,务力提升投资者获得感。 三、加快创新发展,助力构建新质生产力 新"国九条"提出,必须牢牢把握高质量发展的主题,守正创新,更加有力服务国民经济重点领域 和现代化产业体系建设,要促进新质生产力发展,加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术 企业的融资支持。公司围绕相关要求开展了如下工作: 1.积极打造"科创型财通",赋能新质生产力发展。公司聚焦专精特新企业,支持科技创新。直接

1. 积极打造 料创型则值"、赋能制度生产力发展。公司浆黑专精特制企业、交持科技创新。且接触资方面、建立"专精特新"综合金融服务体系、开展北交所上市安坚行动、服务新质生产力和产业结构优化调整。截至2024年6月底、公司累计北交所辅导、发行企业家数均位居浙江省第1;以科技创新债券突破口、2023年至2024年6月末累计完成村技创新债券采销规模达56.4亿元。股权投资方面、围绕浙江省"315"创新体系建设工程、"415X"先进制造业集群培育工程、打造产业与资本的良性循环、抵动产业结构优化调整、全力支持金融"五篇大文章"、积极赋能战略新兴产业和新质生产力发展。公司股权投资平台主要以财通资本、财通创新为全体、财通资本、财通创新投资科创型企业效量、金额占比 逐年提升。2023年,财通资本联合发起设立了浙江城西科创制造业股权投资母基金,规模40亿元,财

(4)遵守巴拓黄金制定的健康安全管理制度; (5)遵守和管理服务有关的所有法律和政府审批;

(6)遵守巴拓黄金制定的所有运营、人力资源、企业和环境制度(如适用);及 (7)在必要时,协助巴拓黄金查找和实施降本增效措施,包括但不限于以下方面的措施;运营成

本、资本支出、公司活动、行政管理、项目运营、人员、合同、承包商管理、采购、健康、安全与环境、劳资 关系、人力资源、会计、融资和经济事务以及营销。 1. 巴拓黄金须每月向管理方支付25万澳元(不包括商品及服务税)的管理费用,并向管理方支付

(五)项用 各方必项自行支付与准备、执行、交付和履行本协议相关的法律费用和其他费用。 合同还对协议的修改、变更与终止、适用法律等事项进行了约定。

次交易不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响,亦不会损害公司的独立性。 五、相关审议程序及意见 五、10人甲以他开发总况 (一)2024年7月12日、公司第六届董事会第十六次会议以5票同意。0票反对。0票存权,审议通过 F公司签署<管理协议>暨关联交易的议案》。关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表

1、下公司金香全自理的以入受大职义务的以条制。天联电中十部元生、工机尔元生、乐鹏介生巴雕校 决。该议案后需提受股东大会审议。 (二)2024年7月10日,公司2024年独立董事专门会议第三次会议以3票同意。0票反对。0票 权、审议通过了《子公司签署《管理协议》暨关联交易的议案》、认为:本次交易有利于于公司充分发 择在黄金矿业生产运营管理等方面的贷势,提高资源整合能力,符合公司利益、不存在指索之司及股 东利益、特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意玉鑫控股与巴括黄金签署《管理协议》、并提交

东利益,特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意玉鑫控股与巴桁黄金客等(管理协议),并提交董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时,关联董事应当按规定回避表决。
(三)2024年7月10日,公司第六届董事会审计委员会第十一次会议,以2,署同意,0票反对,0票弃权,审议通过任子公司签署。管理协议。暨关联交易的议案),关联委员王成东先生回避表决。认为,本次交易有助于充分发挥于公司在矿业运营方面的优势,进一步提升公司的市场竞争力。本次关联交易遵循公平自愿、公允合理,协商一致的原则,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交董事会进行审议。
六、历史关联交易情况,从年初至本公告披露日,公司与该关联人累计发生的关联交易总额为742.69万元人民币;过去12个月内,公司与该关联人累计发生的关联交易总额为742.69万元人民币;过去12个月内,公司与该关联人累计发生的关联交易总额为1,156.04万元人民币。特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司

2. 自建力款员 (1)与巴拓黄金协商,任命额外的高级管理人员(如有需要); (2)定期向巴拓黄金提供报告;

二、美联人介绍 Barto Gold Mining Pty Ltd, 成立日期:2012年12月7日;注册地址;Level 3, 66 Kings Park Road West Perth WA 6005;注册资本:100澳元;经营范围:黄金资源勘探和开采。巴拓黄金目前持有澳大利 亚巴拓金矿,拥有符合;IORC标准的金金属趾337万盎司(104.82吨)。 截至2034年12月31日,巴拓黄金总资产19,476万澳元,净资产-2,808万澳元;2023年实现营业 收入15,243万澳元,实现争利润1,382万澳元。

、相大の以前工会で3年 一)合同主体 拓黄金矿业有限公司(Barto Gold Mining Pty Ltd) 鑫控股有限公司(Yuxin Holdings Pty Limited)

(二)管理的内容 1.巴拓黄金任命玉鑫控股为项目管理方,以协助巴拓黄金进行项目运营及巴拓黄金拟在未来进

1.管理方保持独立 管理方将投入合理的资源和时间,以确保根据本协议高效、经济地开展管理服务。

(3)管理方有权根据自己的完全自主判断,为巴拓黄金提供监督和高级管理职能,包括但不限于;编制年度预算草案,供董事会审查和批准,监督和分析业务,包括在必要时提出建议,以确保项目实现既定目标,以及确保项目的生产目标切实可行;

额外放助费。
2.除上述管理费、管理方将有权根据以下制度获得额外的激励费、每年管理方收取的合并激励费总额将以100万澳元为上限、激励费按照以下方式进行计算:
年度净利润<110%年度预算净利润目标、无需支付;110%年度预算净利润目标<年度净利润<120%年度预算净利润目标。超出年度预算净利润目标的2%作为激励费用;年度净利润>120%年度预算净利润目标。超出年度预算净利润目标的5%作为激励费用;

四、本次交易对公司的影响 本次交易有利于充分发挥玉鑫控股在黄金矿业方面的专业管理和运营优势,提升公司在黄金矿

业业务的管理能力和资源整合能力、提升经济效益、不会对其日常经营产生不利影响;同时本次交易有助于提高巴拓黄金的经营管理质效,实现双方互利共赢,进一步提升公司的市场竞争力。本次交易是玉鑫控股与巴拓黄金协商确定的,定价公允、不存在损害公司和股东利益的情形。本

其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要內容提示:
1、公司全资子公司 Yuxin Holdings Pty Limited(以下简称"玉鑫控股")与 Barto Gold Mining Pty Ltd (以下简称"巴拓黄金")签署《管理协议》,由玉鑫控股协助巴拓黄金对巴拓金矿进行项目运营以及巴 拓黄金拟在未来进行的战略重组。巴拓黄金涛根据协议约定支付相应管理费用及附条件的激励费 用、管理费用为25万澳元月,同时、玉鑫控股将有权根据年度预算净利润目标实现情况,获得额外的 激励费,激励费总额以100万澳元为上限。 2、本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易已经公司第六届董事会第十六次会 设建设通过、于要理本公、河股在十金亩设

公、中公父勿守即以不收入划、1795年 公申议通过、无需提交公司股东大会审议。 3. 过去12个月内,公司与巴拓黄金发生的关联交易总额为1,156.04万元人民币。 、天味又勿祝远 为充分发挥玉鑫控股在黄金矿业方面的专业管理和运营优势,提升其经济效益和资源整合能力,

玉鑫拾股与巴拓黄金签署《管理协议》、玉鑫拾股协助巴拓黄金对巴拓金矿进行项目运营及巴拓黄金 拟在未来进行的战略重组。巴括黄金将根据协议约定支付相应管理费用及附条件的激励费用,每年 度管理费用为25万澳元月,同时、玉鑫拾股将有权根据年度预算净利润目标实现情况,获得额外的激励费、激励费点额以100万澳元为上限。 因公司董事张鹏和副总经理颜秉超在巴拓黄金担任董事职务,故本次交易构成关联交易。

本次交易已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,关联董事对本次交易已回避表决。根据(上海证券交易所股票上市规则)相关规定,本次交易无需提请公司股东大会进行审议。 二、关联人介绍

截至2024年3月31日,巴拓黄金总资产20,748万澳元,净资产-423万澳元,2024年一季度实现营业收入5,088万澳元,实现净利润1,135万澳元。 3,000 / 1以上, 关处中外时 1,159 / 7 以下。 可董事张鹏和副总经理颜秉超在巴拓黄金担任董事职务, 巴拓黄金为公司关联方。 、相关协议的主要内容

)管理方的职能、职责和义务

董事会 2024年7月13日