

(上接 142 页)

(二) 公司本次回购已获得必要批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》(《公司章程》)《江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划(修订稿)》《江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》(修订稿)《江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》(修订稿)和《江苏神马电力股份有限公司2025年度股权激励计划(草案)》(修订稿)的相关规定;

(三) 公司本次回购所引致的公司注册资本减少尚属履行相关法律法规程序,公司已履行本次注销于现阶段应当履行的程序。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2026-017

江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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

2026年4月16日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议在公司行政会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于2026年4月6日通过电子邮件、现场通知等方式送达所有参会人员。本次会议由董事长人、召集董事9人,董事兼支部书记王生主持本次会议,公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经江苏神马电力股份有限公司第五届董事会审议通过,同意公司拟以总股本扣除回购专用账户中累计已回购股数之和的419,589,224股股票,向全体股东每10股派现金股利人民币3.5元(含税),预计共派发现金红利146,656,916.90元(含税)。本年度公积金分配比例为34.02%。

若其利润分配方案公布后实际权益分配登记日期不同,则可转债转股、股权激励授予股份回购购回、重大资产重组股份回购等导致公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配比例。

本次会议已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,需经公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-018)。

(四)审议通过《关于2025年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2025年度报告全文及其摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果,编制程序符合相关法律法规,中国注册会计师协会和中国证券业协会的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,需经公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度报告》(2025年度报告摘要)。

(五)审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告,华联会计师事务所有限责任公司对该事项发表核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2026-019)《安永华明会计师事务所关于江苏神马电力股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(华联会计师事务所有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)。

(六)审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况报告及审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《神马电力对2025年度会计师事务所履职情况专项报告》。

(七)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项审计报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安永华明会计师事务所关于江苏神马电力股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟使用不超过人民币5亿元的综合自有资金(含人民币、欧元等其他等值货币)进行现金管理,在期限内随时可以根据市场实际情况(含上述投资的收益进行再投资的实际情况)不超过该额度,在上限额度内,资金可滚动使用,授权公司董事长或其指定的授权人员行使相关投资决策并签署相关法律文件,公司财务负责具体实施,授权期限自董事会审议通过之日起12个月,在有效期内额度内,资金可滚动使用,如单项产品到期或在有效期内,而存续期超过前述有效期的,则有效期自动顺延至交易期满之日。

本次会议已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(公告编号:2026-020)。

(九)审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

9.01关于董事薪酬:同意9票,反对0票;弃权0票;弃权0票;弃权0票。

9.02关于基于马士达薪酬:同意9票,反对0票;弃权0票;弃权0票;弃权0票。

9.03关于职工代表董事孙兆忠薪酬:同意9票,反对0票;弃权0票;弃权0票;弃权0票。

9.04关于董事、轮值总经理张鑫雷的薪酬:同意9票,反对0票;弃权0票;弃权0票;弃权0票。

9.05关于董事、轮值副总经理陈刚的薪酬:同意9票,反对0票;弃权0票;弃权0票;弃权0票。

9.06关于董事、财务总监王洪的薪酬:同意9票,反对0票;弃权0票;弃权0票;弃权0票。

9.07关于独立董事、副总经理陈郁的薪酬:同意9票,反对0票;弃权0票;弃权0票;弃权0票。

9.08关于独立董事陈建群的薪酬:同意9票,反对0票;弃权0票;弃权0票;弃权0票。

9.09关于独立董事Peter Paul Mantz的薪酬:同意9票,反对0票;弃权0票;弃权0票;弃权0票。

9.10关于薪酬委员会成员的薪酬:同意9票,反对0票;弃权0票;弃权0票;弃权0票。

9.11关于总工程师林华新的薪酬:同意9票,反对0票;弃权0票;弃权0票;弃权0票。

9.12关于副总经理王群群的薪酬:同意9票,反对0票;弃权0票;弃权0票;弃权0票。

9.13关于轮值总经理陈刚的薪酬:同意9票,反对0票;弃权0票;弃权0票;弃权0票。

9.14关于董事兼秘书陈英的薪酬:同意9票,反对0票;弃权0票;弃权0票;弃权0票。

9.15关于财务总监陈茂的薪酬:同意9票,反对0票;弃权0票;弃权0票;弃权0票。

9.16关于原副总经理刘进的薪酬:同意9票,反对0票;弃权0票;弃权0票;弃权0票。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过,本议案中的议案9.1至9.10尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-021)。

(十)审议通过《关于调整公司第一期、第二期、第三期限制性股票激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月4日实施完毕,董事会同意对第一期限制性股票回购计划第二期限制性股票回购计划、第二期限制性股票回购计划所涉限制性股票回购价格的回购价格进行调整,即调整第一期限制性股票回购计划所涉限制性股票的回购价格为:P=PO-V*2.89元/股 -0.46元/股 +7.22元/股,同意第二期限制性股票回购计划所涉限制性股票的回购价格为:P=PO-V*2.89元/股 -0.46元/股 +8.77元/股;同意第三期限制性股票回购计划所涉限制性股票的回购价格为:P=PO-V*1.63元/股 -0.46元/股 +11.17元/股。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分定期股权激励的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.基于参与限制性股票回购计划的回购对象人数,不再具备激励对象资格,董事会同意其已获但尚未达到解除限售条件的25.316股限制性股票,第二期已获但尚未达到解除限售条件的10,000股限制性股票自第二期已获但尚未达到解除限售条件的244,882股限制性股票由公司进行回购注销。其中,第一期限制性股票回购计划第二期已获但尚未达到解除限售条件的7,232股,第二期限制性股票回购计划的回购价格为8.77元/股;第二期限制性股票回购计划所涉限制性股票的回购价格为授予价格11.17元/股。

2.基于于2025年度定期股权激励计划的激励对象人数,不再具备激励对象资格,董事会同意其已获但尚未达到解除限售条件的302,941股限制性股票由公司进行回购。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分定期股权激励的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.基于参与限制性股票回购计划的回购对象人数,不再具备激励对象资格,董事会同意其已获但尚未达到解除限售条件的25.316股限制性股票,第二期已获但尚未达到解除限售条件的10,000股限制性股票自第二期已获但尚未达到解除限售条件的244,882股限制性股票由公司进行回购注销。其中,第一期限制性股票回购计划第二期已获但尚未达到解除限售条件的7,232股,第二期限制性股票回购计划的回购价格为8.77元/股;第二期限制性股票回购计划所涉限制性股票的回购价格为授予价格11.17元/股。

2.基于于2025年度定期股权激励计划的激励对象人数,不再具备激励对象资格,董事会同意其已获但尚未达到解除限售条件的302,941股限制性股票由公司进行回购。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分定期股权激励的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于补充计提资本公积的议案》(公告编号:2026-023)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

(十三)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充计提资本公积并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事马女士回避表决。

同意公司按照预计披露,披露预计2026年度日常关联交易预计,公司总股本将由“431,684,576股”变更为“431,404,377股”,公司注册资本将人民币“43,188,667.5元”变更为“43,180,437.7元”。

本次会议已经第五届董事会薪酬和考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse