

证券代码:600589 证券简称:味知香 公告编号:2025-029

苏州市味知香食品股份有限公司 关于2025年股票期权激励计划 预留授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

主要内容提示:

●股票期权授予登记完成日:2025年5月14日
●股票期权授予登记数量:5059万份
●股票期权授予登记人数:21人
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》”)、上海证券交所《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定,苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)完成了2025年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”)股票期权的预留授予登记工作,现将有关情况公告如下:
一、本次股票期权授予已履行的决策程序及信息披露情况
1.2025年4月26日,公司召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司(2025年股票期权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》,相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司(2025年股票期权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》,公司实施本次激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符合条件向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

2.2025年4月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2025-020),根据公司其他独立董事的委托,独立董事曾波作为征集人就2024年度股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向全体股东公开征集投票权。
3.2025年4月29日至2025年5月9日,公司向本次激励计划符合条件的授予对象姓名职务在公司内部布告栏进行了公示,公示期间,公司董事会未收到与激励计划授予登记事项有关的任何异议。2025年5月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2025-021)。

4.2025年5月20日,公司召开2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司(2025年股票期权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》,公司实施本次激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符合条件向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

5.2025年5月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025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》(公告编号:2025-026)。

6.2025年6月13日,公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》(关于向激励对象首次授予股票期权的议案)。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

7.2025年6月26日,公司公告披露了《关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,完成了2025年股票期权激励计划的首次授予登记,股票期权已于2025年6月23日,首次授予登记数量为21841万份。

8.2025年4月24日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》,确定自2025年4月24日为预留授予日,向21名激励对象授予5059万份股票期权。董事会薪酬与考核委员会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了审核。

二、本次激励计划预留授予的具体情况

1.预留授予日:2025年4月24日
2.授予数量:5059万份
3.授予人数:21人
4.授予价格:18.96元/份
5.股票来源:公司向激励对象定向发行的A股普通股股票和/或二级市场回购的公司A股普通股股票
6.激励计划有效期、等待期、可行权日和可行权安排
(1)本激励计划的有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月。
(2)激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予之日起至股票期权可行权日之间的时间段,本激励计划预留授予股票期权的等待期分为自授予之日起12个月、24个月。

(3)本激励计划的激励对象自等待期满后5日方可开始行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,但不得在下列期间内行权:
1)公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告前15日起算;
2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;
3)自可能对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日止;
4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

本激励计划预留授予的股票期权的行权安排如下表所示:

行权安排	行权期间	行权比例
预留授予 第一个行权期	自激励对象获授股票期权之日起12个月内的首个交易日起至预留部分的股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
预留授予 第二个行权期	自激励对象获授股票期权之日起24个月内的首个交易日起至预留部分的股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该部分股票期权,公司将按本激励

计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权,相关权益不得递延至下期。

7.激励对象名单及授予情况

本激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

职务	获授股票期权(万份)	占授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
核心员工(21人)	5059	18.74%	0.27%
预留授予合计	5059	18.74%	0.27%

注:1.上述任一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均未超过公司总股本的1%,公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的100.00%。

2.计划授予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际控制人及其配偶、父母、子女。
3.上述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。

8.考核要求
(1)公司层面业绩考核要求
本次激励计划预留授予部分股票期权考核年度为2025-2027两个会计年度,分年度进行业绩考核并行权,以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件,本激励计划预留授予部分股票期权各年度业绩考核目标安排如下表所示:

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2025年	公司达到下列两个条件之一: 1.以2024年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于35%; 2.以2024年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于35%。
第二个行权期	2026年	公司达到下列两个条件之一: 1.以2024年营业收入为基数,2027年营业收入增长率不低于50%; 2.以2024年净利润为基数,2027年净利润增长率不低于50%。

注:1.“营业收入”以经会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
2.“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润、且剔除本次及以后激励计划股份支付费用影响的数据为计算依据。
3.公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

(2)个人层面绩效考核要求
激励对象个人考核按照公司薪酬与考核的相关规定分年度进行考核,根据个人的年度绩效考核等级确定考评结果,依据绩效考核等级的考评结果确定其行权比例如下:

个人上一年考核等级	A	B	C	D
个人层面行权比例	100%	80%	50%	0%

激励对象个人各考核年度实际行权额度=个人各考核年度计划行权额度×个人层面行权比例。
激励对象因个人绩效考核不达标导致当年不得行权的股票期权,不可递延至下一年度,由公司注销。

三、实际预留授予股票期权数量与预留拟授予股票期权数量的差异说明
本激励计划实际预留授予激励对象名单及其获授的股票期权数量与公司于2025年4月28日披露的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》和《2025年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单(预留授予日)》内一致。

四、本次授予登记完成情况
2025年5月14日,公司向本次激励计划预留授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关授予登记手续,具体情况如下:
1.期权名称:味知香期权
2.期权代码(分期行权):1000001010_1000001011
3.股票期权授予登记完成日期:2025年5月14日
4.权益授予后对公司财务状况影响
根据《企业会计准则第11号—股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司董事于授予股票期权当日对授予股票期权的公允价值进行计算。

公司预留授予股票期权5059万份股票期权,测算得出该部分股票期权总摊销费用为4632.76万元,对各会计成本的影响如下表所示:

预留授予股票期权数量(万份)	摊销的总费用(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2026年(万元)
5059	4632.76	2273.6	1363.5	2100.7

注:1.上述数据并不代表最终的会计成本,实际会计成本将与实际授予日、行权价格及授予数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,同时激励对象注意可能产生的摊薄影响。
2.上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准;
3.上述合计与各明细数据直接相加之和存在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

本激励计划的成本将计入成本费用中列支。公司以目前信息初步估计,在不考虑本次激励计划对公司业绩的负面影响下,本次激励计划成本费用摊销对有效期内各年净利润有所影响,考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发核心员工的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本次激励计划将对公司业绩提升发挥积极作用。

特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:600605 证券简称:合兴股份 公告编号:2025-014

合兴汽车电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

主要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年5月15日
(二)股东大会召开的地点:浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1088号五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权普通股股东人数:73
2.出席会议的普通股和恢复表决权普通股股东(股):333,631,624
3.出席会议的普通股和恢复表决权普通股股东持股比例(%) :83.200%

(四)表决权行使是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
股东大会由公司董事会召集,由董事长汪洪志先生主持,采用现场和网络投票相结合的方式表决。本次会议召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人,列席6人,独立董事均出席会议;
2.董事会秘书出席了会议;公司高级管理人员列席本次会议;

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
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	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	3,099,375	98.898	98,300	3.072	900	0.028
2	《关于2025年度董事工作报告的议案》	3,099,375	98.898	98,300	3.072	900	0.028
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	3,078,775	98.245	118,900	3.772	900	0.028
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,084,375	98.428	98,300	3.072	15,900	0.492
5	《关于预计2026年度日常关联交易议案》	810,325	87.677	98,300	10.628	15,900	1.719
6	《关于2025年度薪酬及考核管理办法的议案》	3,084,375	98.428	98,300	3.072	15,900	0.492
7	《关于《公司章程》三年(2025-2028)年《股东分红回报规划》的议案》	3,081,775	98.610	105,900	3.318	900	0.028
8	《关于制定《合兴股份董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	3,077,225	98.276	120,400	3.761	900	0.028
9	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	3,086,225	98.178	121,400	3.784	900	0.028

二、议案审议情况
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

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	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	3,099,375	98.898	98,300	3.072	900	0.028
2	《关于2025年度董事工作报告的议案》	3,099,375	98.898	98,300	3.072	900	0.028
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	3,078,775	98.245	118,900	3.772	900	0.028
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,084,375	98.428	98,300	3.072	15,900	0.492
5	《关于预计2026年度日常关联交易议案》	810,325	87.677	98,300	10.628	15,900	1.719
6	《关于2025年度薪酬及考核管理办法的议案》	3,084,375	98.428	98,300	3.072	15,900	0.492
7	《关于《公司章程》三年(2025-2028)年《股东分红回报规划》的议案》	3,081,775	98.610	105,900	3.318	900	0.028
8	《关于制定《合兴股份董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	3,077,225	98.276	120,400	3.761	900	0.028
9	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	3,086,225	98.178	121,400	3.784	900	0.028

2.议案名称:《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	333,631,624	99.9702	98,300	0.0294	900	0.0004

2.议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	333,631,724	99.9702	98,300	0.0294	900	0.0004

3.议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	333,633,124	99.981	118,900	0.036	900	0.0003

4.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	333,638,724	99.968	98,300	0.0294	15,900	0.0048

5.议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,325	87.677	98,300	10.628	15,900	1.719

6.议案名称:《关于2025年度薪酬及考核管理办法的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	333,638,724	99.968	98,300	0.0294	15,900	0.0048

7.议案名称:《关于《公司章程》三年(2025-2028)年《股东分红回报规划》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	333,636,124	99.980	105,900	0.0277	900	0.0003

证券代码:600674 证券简称:川投能源 公告编号:2025-017

四川川投能源股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

主要内容提示:

●股东大会召开日期:2025年6月16日
●本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)召集方式:本次股东大会新采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2025年6月16日 10:00分
召开地点:四川省成都市武侯区西一路1508号1608会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年6月16日
至2025年6月16日

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。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	2025年度董事会工作报告	√	
2	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2025-2028年度财务报告审计机构的议案	√	
3	关于2025年度利润分配预案的议案	√	
4	关于2025年度追偿及核销的议案	√	
5	关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√	
6	关于2026年度资本预算暨投资计划暨投资报告的议案	√	
7	关于续聘会计师事务所及续聘会计师事务所审计费用的议案	√	
8	关于续聘《董事薪酬及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十二届二次董事会审议通过,相关内容详见于2025年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的相关公告及后续公司在上交所网站披露的股东大会会议资料。
本次股东大会会议文件将于2025年6月29日在上交所网站披露。
2.特别决议议案:
3.对中小投资者单独计票的议案:2、3、5、7、8
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会登记事项
(一)本次会议通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端),也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他法定方式进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行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,可以通过任一股东账户参加,投票后,视为在全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。
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,分别以各类别品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

8.议案名称:《关于制定《合兴股份董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	333,631,624	99.968	120,400	0.036	900	0.0004

9.议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
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	333,632,020	99.982	121,400	0.0364	900	0.0004

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

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	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	3,099,375	98.898	98,300	3.072	900	0.028
2	《关于2025年度董事工作报告的议案》	3,099,375	98.898	98,300	3.072	900	0.028
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	3,078,775	98.245	118,900	3.772	900	0.028
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,084,375	98.428	98,300	3.072	15,900	0.492
5	《关于预计2026年度日常关联交易议案》	810,325	87.677	98,300	10.628	15,900	1.719
6	《关于2025年度薪酬及考核管理办法的议案》	3,084,375	98.428	98,300	3.072	15,900	0.492
7	《关于《公司章程》三年(2025-2028)年《股东分红回报规划》的议案》	3,081,775	98.610	105,900	3.318	900	0.028
8	《关于制定《合兴股份董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	3,077,225	98.276	120,400	3.761	900	0.028
9	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	3,086,225	98.178	121,400	3.784	900	0.028

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议审议的9项议案均获得通过;
2.本次股东大会审议的5项关于预计2026年度日常关联交易的议案,关联股东合兴集团有限公司、陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周忠、周勇、程彪合计持有公司股份总数333,028,399股,就该议案回避表决;议案9《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》,关联股东汪洪志、周忠合计持有公司股份总数901,595股,就该议案回避表决。

3.本次会议除表决通过上述各项议案外,还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《关于2025年度高级管理人员薪酬方案》
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:邵娟、张雪莹
(二)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《证券法》《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效,特此公告。