In Shares

重慶建設汽車系統股份有限公司

第十屆董事會第八次會議決議公告 導性陳述或重大遺漏。

2024年7月22日,本公司以書面通知及電子郵件方式通知召開第十屆董事會第八次會議。 2024年8月1日14:00時,會議在公司102樓一會議室以現場召集方式召開。會議應到董 事 10 人,實到 10 人。他們是董事長範愛軍,董事周朝東、董其宏、喬國安、時勤功、顧 小舟、李嘉明、謝非、宋蔚蔚、劉偉、公司監事、高管、董事會秘書列席了會議。會議由 董事長範愛軍主持。會議的召集和召開符合有關法律。行政法規、部門規章、規範性文件 和公司章程的規定,會議合法有效。會議審議并通過:

. 聽取《關於清明獻先主辭去總會計節(財務負責人)職務的報告》。 明獻先生因工作調動,於2024年8月1日申請辭去公司總會計節(財務負責人)職務 辭職報告自送達董事會時生效。譚明獻先生辭職後不再擔任公司任何職務。截至本公告日,

譚明獻先生未持有本公司股票 **プログレエイト17日イスイロスマッ。 公司董事章封護明朝紫生在任職期間爲公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。 二、關於聘任襲華萍女士爲總會計師(財務負責人)的議案。表決結果爲 10 票同意、0

票反對, 0票弃權。

深により、V ポナロに 総中國兵事裝備集團有限公司推薦,公司董事會審計委員會和提名委員會任職資格審査 公司黨委會前置研究,由公司總經理提名襲華萍女士擔任公司總會計師(財務負責人)職務。 壟華萍女士簡歷:

寒平平公工間底: 襲華常、女,1984年11月出生,畢業於西南大學,會計學專業本科學歷,高級會計館職稱 曾任重慶長江電工工業集團有限公司黨政辦秘書,財務部財務管理員,財務資產部副部長、 部長、黨支部書記,其間挂職擔任中國兵器裝備集團有限公司財務部預算處調研員;成都

昌不存在關聯關系、未持有本公司股份、不存在有《公司法》第 178 條規定不得擔任公司 高級管理人員的情形,未受過中國認監會及其他有關部門的處罰和認券交易所紀律處分, 未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,非本公司現 任監事,經公司在中國執行信息公開網查詢,其不屬於"失信被執行人",經公司向重慶 證監局申請其誠信信息查詢,其不屬於曾被中國監會在證券期貨市場違法失信平臺公示人 員。其擔任公司總會計師(財務負責人)符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司

三、2024 年半年度報告全文及摘要。表決結果為 10 票同意、0 票反對、0 票弃權。 內容詳見當日《證券時報》和《香港商報》及 http://www.cninfo.com.cn 之公司公告,

公告編號: 2024-070 及 2024-071。 公司董事會審計委員會 2024 年度第四次會議及 2024 年度第四次獨立董事專門會議就關 が公司非澤曾告は今金十周及其他關聯方使用的情形;公司也と大阪和三八元四年中時,百萬統和縣 於公司非澤晉性資金十周及其他關聯方使用的情形;公司也沒有爲控股股東及其他關聯方提供 擔保的情形。(具體詳見當日 http://www.cninfo.com.cn 之公司公告,公告編號: 2024-

072) 四、關於對兵器裝備集團財務有限責任公司的風險評估報告。表決結果爲 10 票同意、0

票反對、0票弃權。 內容詳見 http://w

研究区式、0.55/Fillia 内容詳見 http://www.cninfo.com.cn. 之公司公告,公告編號;2024-069。 公司董事會審計委員會 2024 年度第四次會議及 2024 年度第四次獨立董事専門會議出具 了專項意見,認爲兵器裝備集團財務有限責任公司風險管理不存在重大缺陷,公司與其開 展存貸款金融業務的風險可控。(具體詳見當日 http://www.cninfo.com.cn 之公司公告, 五、關於聘請西南證券股份有限公司爲主辦券商的議案。表決結果爲 10 票同意。0 票反

對、0票弃權。 內容詳見 http

備查文件: 經與會董事簽字幷加蓋董事會印章的董事會決議

重慶建設汽車系統股份有限公司董事會

證券簡稱: 建車 B 證券代碼: 200054

重慶建設汽車系統股份有限公司 第十屆監事會第八次會議決議公告

2024年7月22日,本公司以書面通知及電子郵件方式通知召開第十屆監事會第八次會議 2024年8月1日下午,會議在公司102樓一會議室以現場召集方式召開。會議應到監事4人 實到 4 人, 他們是監事會主席逸獻雲, 監事張倫剛、廖建、蘇強。會議由監事會主席逸獻 雲主持,會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程 關於董事會聘任龔華萍女士爲總會計師(財務負責人)的議案。表決結果爲4票同意

元、2024 年华年度報告全文及摘要。表決結果爲 4 票同意、0 票反對、0 票弃權。 經審核,監事會認爲董事會編制和審議公司 2024 年半年度報告的程序符合法律、行政 法規及中國證監會的規定,報告內容眞實、準確、完整地反映了公司的實際情况,不存在 1752年 | 1752年

票反對、0票弃權。

四、關於董事會聘請主辦券商的議案。表決結果爲 4 票同意、0 票反對、0 票弃權備查文件:經與會監事簽字并加蓋公司印章的監事會決議

重慶建設汽車系統股份有限公司監事會 二〇二四年八月三日

cqjsmc@jianshe.com.cr

Stock code: 200054 Stock Abbreviation: Jianshe Vehicle B Announcement No.: 2024-070 Chongqing Jianshe Vehicle System Co., Ltd. Summary of the Semi-Annual Report 2024

 Important notes
 This summary of the Semi-Annual Report is quoted out of the full text of the Annual Report. Investors desirous to understand entirely the Company's operation results, financial position and future development planning are advised to carefully read the full text of the

Semi-Annual Report which is published in the medium designated by CSRC. All the directors attended the board meeting for the review of this Report Non-standard auditor's opinion

Preliminary plan for profit distribution to the common shareholders or turning the capital reserve into the share capital for the reporting period, which has been reviewed and ap proved at the board meeting □ Applicable √Not applicable
The company will distribute no cash dividends or bonus shares and has no reserve capi-

talization plan. The preference share profit distribution pre-plan approved by the Board of Directors

□ Applicable √Not applicable

II. Basic information about the company

1. Company profile

E-mail

Jianshe Vehicle B Stock code Stock exchange for listing Shenzhen Stock Exchange
Abbreviations for stocks Shen Jianno Jianno B Shen Jianmo, Jianmo B Board secretary Securities affairs Representati Office address Chongqing 023-66295333

2. Major accounting data and financial indicators May the Company make retroactive adjustment or restatement of the accounting data of

cqjsmc@jianshe.com.cn

Yes √No

	Reporting period	last year	YOY+/- (%)
Operating income (Yuan)	280,297,449.10	216,587,683.76	29.42%
Net profit attributable to the shareholders of the listed company (Yuan)	-25,359,708.18	-43,310,678.15	41.45%
Net profit after deducting of non- recurring gain/loss attributable to the shareholders of listed company(Yuan)		-44,554,814.82	42.34%
Cash flow generated by business operation, net (Yuan)	48,100,457.25	20,778,778.36	131.49%
Basic earning per share(Yuan/Share)	-0.2124	-0.3628	41.46%
Diluted gains per share(Yuan/Share)	-0.2124	-0.3628	41.46%
Weighted average ROE(%)	-80.56%	-48.16%	-32.40%
	As at the end of the reporting period	As at the end of last year	YOY+/- (%)
Gross assets (Yuan)	850,351,401.27	872,186,552.37	-2.50%
Shareholders' equity attributable to shareholders of the listed company		43,673,039.41	-55.84%

At the end of the report period, mber of sharenoiders or pre-red stocks of which voting rights porting period ered(If any)

Shareholdings of Top 10 shareholders s (Excludes shares lent through refinancing

Number of

	snarenoider	held(%)	neid at period -end	shares held	State of share	Amount
China Military Equip- ment Group Co., Ltd.		71.13%	84,906,250	84,906,250	Not applicable	0
Gu Zuocheng	Domestic natural person	1.89%	2,261,000	2,218,750	Not applicable	0
Anhui Hengsheng Investment Develop- ment Co., Ltd.	Domestic non-state- owned legal person	1.47%	1,750,000	1,750,000	Not applicable	0
Zhonghui Futong Investment Co.,Ltd.	Overseas Legal person	1.12%	1,336,975	0	Not applicable	0
Liu Dan	Domestic natural person	0.74%	879,376	0	Not applicable	0
Li Jianping	Domestic natural person	0.58%	697,700	0	Not applicable	0
CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED	Overseas Legal person	0.57%	680,650	0	Not applicable	0
Chen Xinqiang	Domestic natural person	0.51%	612,400	0	Not applicable	0
Chen Houping	Domestic natural person	0.47%	558,200	0	Not applicable	0
Feng Yonghui	Domestic natural person	0.42%	500,000	500,000	Not applicable	0
Evolunation on associ	isted relation-			areholders, C and Zhonghu		

Co., Ltd. are acting in concert, and it's unknown whether the remaining shareholders are related to each other, nor are they persons acting in concert as stipulated in the Administrative Measures for the Acquisition of Listed

Information of shareholders holding more than 5% of the shares, the top 10 shareholders and the top 10 shareholders of unrestricted tradable shares participating in the lending of shares in securities lending and borrowing business Applicable ⊠Not applicable

The top 10 shareholders and the top 10 shareholders of unrestricted tradable shares have changed compared with the previous period due to the securities lending/retu □Applicable ⊠Not applicable

4. Changing of controlling shareholder and practical controller of the Company.

Change of holding shareholder Applicable √ Not applicable

No change of substantial controller

No change of substantial controller in the report period

5. Number of preference shareholders and shareholdings of top 10 of them

 \Box Applicable $\sqrt{}$ Not applicable No preference shareholders in the reporting period 6. Corporate bonds that existed on the date when this Report was authorized for issue

Applicable √ Not applicable

On May 25,2024. The Company received a notice from the controlling shareholder China

Military Equipment Group Co., Ltd. that in order to promote the construction of the auto-mobile industry ecosystem, further strengthen the professional management of the autoparts industry, and promote the development of the automotive thermal managemen industry cluster, China Military Equipment Group Co., Ltd. intends to transfer 84,906,250 shares of the Company's state-owned legal person shares-accounting for 71.13% of the Company's total share capital-to China Changan Automobile Group by free of charge for details, please refer to the Company's Announcements No.: 2024-041 on May 27

證券簡稱: 建車 B 公告編號: 2024-076 重慶建設汽車系統股份有限公司

關於收到股票終止上市決定的公告 本公司及董事會全體成員保 沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。 特別提示 1. 終止上市的股票種類:境內上市外資股,證券簡稱:建車B,證券代碼:200054。

2. 根據《深圳證券交易所股票上市規則(2024 年齡訂)》第 9.1.15 條的規定,公司股票 因觸及交易類強制退市情形而終止上市,公司股票不進入退市整理期。

3. 對於將在股票摘牌後至完成退市板塊初始登記期間到期的司法凍結業務, 建議有權機 關在股票摘牌前通過原協助執行渠道提前辦理續凍手續。

重慶建設汽車系統股份有限公司(以下簡稱"公司")於 2024 年 8 月 2 日收到深圳證券交易所(以下簡稱"深交所")出具的《關於重慶建設汽車系統股份有限公司股票終止

上市的決定》(深證上〔2024〕630號),深交所決定終止公司股票上市。

一、終止上市的證券種類、證券簡稱、證券代碼

1. 證券種類:境內上市外資股

3. 證券代碼: 200054

、終止上市決定的主要內容

- 、 杉正上口のたたりエタアプロ 公司股票在 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 6 月 14 日期間,連續二十個交易日在深交所交 易系統的股票收盤市值均低於 3 億元,觸及深交所《股票上市規則 (2024 年修訂)》第 9.2.1 條第一款第七項規定的股票終止上市情形。

根據深交所《股票上市規則(2024年修訂)》第 9.2.7 條的規定以及深交所上市審核委員會的審議意見,深交所決定公司股票終止上市。同時,根據深交所《股票上市規則(2024 年修訂)第9.1.15條第9.6.10條第二款的規定,公司股票因觸及交易類強制退市情形 被深交所作出終止上市決定,不進入退市整理期,公司股票將於深交所作出終止上市決定 後十五個交易日內摘牌。

如公司對深交所作出的終止上市決定不服的,可以在收到決定之日起十五個交易日內以 書面形式向深交所申請復核。復核期間,上述決定不停止執行。

終止上市後公司股票登記、轉讓和管理事宜

根據《深圳證券交易所股票上市規則(2024年修訂)》、《關於退市公司進入退市板塊 挂牌轉讓的實施辦法》等相關規定,公司股票將轉入全國股轉公司代爲管理的退市板塊挂 牌轉讓。公司已聘請西南證券股份有限公司在公司股票被終止上市後爲公司提供股份轉讓 服務,幷授權其辦理證券交易所市場登記結算系統的股份退出登記、股份重新確認及股份 轉讓系統的股份登記結算等事官。

四、終止上市後公司的聯系人、聯系方式 1. 聯系人:董事會秘書辦公室

2. 聯系地址: 重慶市巴南區花溪工業園區建設大道 1 號 3. 聯系電話: 023-66295333

4. 電子郵箱: cqjsmc@jianshe.com.cn 五、相關安排

根據《深圳證券交易所股票上市規則(2024 年修訂)》第 9.1.15 條、第 9.6.10 條第二款 規定,公司股票因觸及交易類強制退市情形而被作出終止上市的決定,公司股票不進入退 市整理期,公司股票將於被作出終止上市決定後十五個交易日內摘牌

重慶建設汽車系統股份有限公司董事會

Stock Code: 200771 Announcement No.: 2024-52

導性陳述或重大遺漏。

Stock ID: Hanggilun B

Announcement on the External Guarantee by the Company's Subsidiary of Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd.

The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.

I. Overview of the guarantee

Anhui Hangzhou Turbine Casting and Forging Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Anhui Casting and Forging Company"). is a holding subsidiary of Hangzhou Turbine Casting and Forging Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Casting and Forging Company")-a holding subsidiary of the Company, and in order to meet the construction requirements of its precision intelligent steel casting and forging processing production line project with an annual output of 100,000 tons of steam turbine core components (For details, please see the Announcement No. 2021-82-"Announcement on External Investment of Casting and Forging Company" issued by the Company on September 28, 2021), it applied for a credit loan of 220 million yuan from Hangzhou Xincheng Branch of Agricultural Bank of China (hereinafter referred to as Agricultural Bank of China). The credit guarantee line required by the Agricultural Bank of China is 105.81 million yuan, and the casting and forging company provides a guarantee of 54.53 million yuan for Anhui casting and forging company according to the proportion of shareholding, with the guarantee method is joint and several liability guarantee.

According to the relevant regulations of listed companies, if the Company's holding subsidiary provides external guarantees, and the guarantee object is the holding subsidiary within the scope of the company's consolidated statements, the company shall timely perform the temporary information disclosure obligation after the holding subsidiary has completed the review procedure. The above guarantee has been deliberated and approved by the shareholders' meeting of the casting and forging company. II. Basic information of the guaranteed

1. Name of the guaranteed: Anhui Hangzhou Turbine

Casting and Forging Technology Co., Ltd 2.Unified social credit code: 91340222MA8NDNRE22

3.Date of establishment: November 15, 2021 4. Registration location: Room 106, Building 5, Zhuoyuan Community, Suncun Town, Fanchang District, Wuhu City, Anhui Province

5.Legal representative: Yu Junming 6.Registered capital: 130 million yuan

7. Main business: general projects: new material technology research and development; ferrous metal casting; manufacturing of forgings and powder metallurgy products; general equipment repair; repair of special equipment; sales of high-quality special steel materials; sales of metal materials; sales of forgings and powder metallurgy products; Import and export of goods (except for licensed business, can independently operate items that are not prohibited or restricted by laws and regulations in accor-

dance with the law) 8. Relationship with the Company: Anhui Casting and Forging Company is a holding subsidiary of the Casting and Forging Company, which holds 51.53846% shares of the Casting and Forging Company; The Company holds 39.18966% equity of the Casting and Forging Company. 9. The guarantor of the recent financial situation:

		In RMB 10,000
	Year 2023	June 2024
Total assets	12,791	15,530
Net assets	11,841	12,657
Liabilities ratio	7.43%	18.50%
Revenue	1	1
Total profit	-153	-154
Net profit	-153	-154

10. Contingencies

No contingencies such as guarantee, mortgage, litigation or arbitration.

11. Untrustworthiness

Anhui Casting and Forging Company is not a dishonest

person subject to execution. III. The main content of the guarantee agreement

(1) The main contents of the "Maximum Guarantee Contract" signed between the casting and forging company and the Agricultural Bank of China: 1. The maximum amount of guarantee: 54.53 million yuan

2. Guarantee method: joint and several liability guarantee

3. Scope of guarantee: the principal of the loan, interest, penalty interest, compound interest, liquidated damages, damages, interest on delayed performance of debts and delayed performance fees to be borne by the debtor and the guarantor in accordance with the relevant provisions of the Civil Procedure Law of the People's Republic of China, preservation insurance premiums, litigation (arbitration) fees, attorney fees, and all expenses for creditors to realize their claims.

4. Guarantee period: three years from the date of expiration of the performance period of the main creditor's right, and the guarantee period under each main contract shall be calculated separately. If there are installment performance obligations under the main contract, the guarantee period of the main contract shall be three years from the date of expiration of the performance period of the last in-

stallment of the debt. 5. The main claim occurrence period is: July 8, 2024 to

July 7, 2030. IV. Opinion of the Board of Directors

In order to meet the funds required for the construction of its precision intelligent steel castings and forging processing production line project with an annual output of 100,000 tons of steam turbine core components, Anhui Casting and Forging Company applied for a credit loan from the bank. The casting and forging company provides a guarantee for its holding subsidiary-Anhui Casting and Forging Company, which can help it obtain bank loans and carry out project construction activities smoothly.

The construction of Anhui Casting and Forging Company will be conducive to making the company's casting and forging business bigger and stronger, accelerating the realization of the Company's industrialization development strategy, and will also play an agglomeration effect to form large-scale production and large-scale processing, and the project prospect is good, and the board of directors considers that the guarantee provided to Anhui Casting and

本次激勵計劃 2023 年個人

符合公司 2023 年限制性服 異激勵計劃條件及 24 名遼

Forging Company will not have a negative impact on the Company.

The guarantee amount provided by the casting and forging company to Anhui Casting and Forging Company this time is 54.53 million yuan. The other two shareholders of Anhui Company are Wuhu Fanchang Chungu Industrial Investment Fund Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Chungu Company") and Zhejiang Dajiang New Materials Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Dajiang Company"), with shareholding ratios of 25.38462% and 23.07692% respectively. Among them, Dajiang Company provided a guarantee of 28.5 million yuan for this loan, which has reached its shareholding ratio, while Chungu Company is an industrial investment fund company under the state-owned assets of Fanchang District Government in Wuhu City. Due to its fund management system requirements, it is unable to provide guarantees for the invested enterprises. This guarantee is to ensure that the Anhui Casting and Forging Company project will be completed and put into operation as soon as possible. Currently, the civil construction progress of the project is fast, and the equipment installation is implemented synchronously. It is expected to start production by the end of 2024.

V. Cumulative Amount of External Guarantee and Amount

of Overdue Guarantee After this guarantee, the total amount of guarantee of the Company and its holding subsidiaries is 1,177,530,000 yuan, and the total balance of external guarantees of the Company and its holding subsidiaries accounts for 14.91% of the Company's audited net assets in 2023

(7.899,275,900 yuan). The balance of the guarantee corresponding to the overdue debt, the amount of the guarantee involved in the lawsuit, and the amount of the guarantee that should be borne due to the judgment of losing the lawsuit are all 0

yuan.

VI. Documents for reference 1. The guarantee contract signed between the Casting and

Forging Company and the Bank This announcement is hereby made.

The Board of Directors of Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. August 3,2024

證券簡稱: 張裕 A、張裕 B 烟台張裕葡萄釀酒股份有限公司 關於 2023 年限制性股票激勵計劃第一個

解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏、幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

本次符合解除限售條件的激勵對象共計 172 人,可解除限售的限制性股票

數量爲 1,720,495 股,占公司現有總股本的 0.25%。 ● 本次股票上市流通日期爲 2024 年 8 月 6 日。

理限制性股票解除限售事宜,本次解除限售股份數量為 1,720,495 股,現將有關事項公告如下:

- 本次激勵計劃已履行的相關程序
1.2023 年 4 月 26 日,公司召開第九屆董事會第六次會議,會議審議通過了《關於公司 < 2023 年限制性股票激勵計劃「章案)> 及其摘要的議案》、《關於制定公司 < 2023 年限制性股票激勵計劃考核管理辦法 > 的議案》以及《關於提請股東大會授權董事會辦理公司 2023 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了獨立意見。
同日,公司召開第八屆監事會第五次會議,審議通過了《關於公司 < 2023 年限制性股票激勵計劃(草案)> 及其摘要的議案》、《關於制定公司 < 2023 年限制性股票激勵計劃考核管理辦法 > 的議案》、《關於核查 < 烟台張裕葡萄混股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃考核管理辦法 > 的議案》以及《關於核查 < 烟台張裕葡萄混股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃多核管理辦法 > 的議案》、《國於核查 < 烟台張裕葡萄混股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單 > 的議案》、公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

理限制性股票解除限售事宜,本次解除限售股份數量爲 1,720,495 股,現將有

年限制性股票激勵計劃授予結果公告》,根據該公告顯示,2023年限制性股票激勵計劃授予日為 2023年6月26日,授予日確定的激勵對象為 204人,授予的限制性股票數量為 685萬股。但此後在繳款認購過程中,1名激勵對象因資金籌集不足放弃認購擬授予其的全部限制性股票,3名激勵對象比資金籌集不分別放弃認購擬授予其的全部限制性股票的 50%、上述 4 名激勵對象出货弃認購提份 540%,上述 4 名激勵對象出货弃認購提份 540%,上述 4 名激勵對象出货弃認購提份 540%,上述 4 名激勵對象出货弃認關推股份 686,6 44萬股;因此,本次激勵計劃的限制性股票實際授予對象人數由 204人變更為 2023年月 20日,公司完成了 2023年限制性股票激勵計劃授予登記工作,并收到中國證券登記結算有限責任公司深圳份公司出具的證券變更登記證明,公司總股本由 685,404,000 股增加至 692,249,559 股。 8. 2024年7月 22日,公司召開 2024年第二次新酬委員會會議、6 議審議通過了《關於公司 2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期可解除股售條件成就的議案》《關於回轉注銷公司 2023年限制性股票激勵計劃第一份解於股售條件成就的議案》《關於回轉注銷公司 2023年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調整回購價格的議案》。此外,公司監事會亦出具了《關於 2023年限制性股票及關整回購價格的議案》。此外,公司監事會亦出具了《關於 2023年限制性股票 20關注銷分回購價格調整的核查意見》。二、本次激勵計劃第一個解除限售,回購注銷分回購價格調整的核查意見》。二、本次激勵計劃第一個解除限售期解解與

激勵計劃第一個解除限售期解除限售,回購注銷及回購價格調整的核查意見》。 二、本次激勵計劃第一個解除限售期解鎮條件 (一)第一個限售期已屆滿 2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期爲"自授予登記完成之日起 12個月後的首個交易日起至授予登記完成之日起 24個月內的最後一個交易日 當日止",解除限售比例為授予的限制性股票總數的 30%。 公司 2023 年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票授予日爲 2023 年 6 月 26 日,授予登記日爲 2023 年 7 月 20 日,截至目前第一個限售期已屆滿。 (二)第一個解除限售期解除限售條件成就的說明

解除限售條件是否成就的說 一)公司未發生以下任一情形; 最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意 l或者無法表示意見的審計報告; 」或者無法表示意見的審計報告; 表述、任何會計年度財務報告內部控制被注冊會計節出具否 公司未發生左欄所述情形 記見或者無法表示意見的審計報告; 上市後最近 36 個月內出現過去按法律法規、公司章程、公 滿足解除限售條件。 法律法規規定不得實行股權激勵的; 二)激勵對象未發生以下任一情形: 最近 12 個月內被證券交易所認定爲不適當人選; 最近 12 個月內被迚國證監會及其派出機構認定爲不適當人 。 最近12個月內因重大違法違規行爲被中國證監會及其派出 激勵對象未發生左欄所述情 形,滿足解除限售條件。

構行政處罰或者采取市場禁入措施; 具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員 去律法規規定不得參與上市公司股權激勵的; 三)公司曆面業績考核要求 :司需同時滿足下列兩個條件: (1)以公司 2021 年、2022 所(特殊普通合伙)對公司 ·爾宇營業收入平均數島基數、2023 年營業收入增長率不低。2023 年份 第246 年 第246 年

(2)以公司,201平,202千平四千中可取了下少求公司金95.1(需計報告》,公司 2023 年 2023 年淨利潤"和"看樂收入"是指經審計的公司合并報表 告述"淨利潤"和"營樂收入。是指經審計的公司合并報表 情比2021年、2022年兩年 淨利潤,是指公司本大激勵成本攤銷前的扣除非經常性損 造後歸屬於上市公司股東的淨利潤。公司未滿足上述業績考 認 5目標的,所有激勵報象對應多核當年計劃解除發養的221年。2022年兩年 達目標的,所有激勵報象對應多核當年計劃解除發養的221年。2022年兩年淨利 進收票均不得解除限售,由公司回購注銷,回購價格爲授予 置不均數種長率爲 10.70%。 讚格加上中國人民銀行公布的同期存款基準利率計算的利息。 滿足解除限售條件。

4、滿足解除限售條件 本次激勵計劃授予限制性股票的激勵對象中,1名激勵對象中,1名激勵對象時,6名激勵對象因發生職務變動不再符合公司 2023年限制性股票激勵計劃 (五)激勵對象發生异動的處理 激勵對象發生异動的消形包括失去參與激勵計劃的資格、發 生職務變更 應職。身故等,針對不同情形處理方式各异。 其中,激剛對集因辭職、公司裁員、勞動合同期滿面離職、 鐵勵對象已從從但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售 2023 年限制性股票激勵計劃 條件。前述7名激勵對象不 符合解除限售條件,該等已 獲授股份公司將予以回購注 公司回購注銷 (三)不符合解除限售條件的激勵對象說明

(四)個人層面縫效考核要求 激勵對象的績效評價結果劃分為A、B、C、D共四個檔次, 考核評價表適用於考核對象。屆時根據下表確定激勵對象解 除限售的比例:

公司 2023 年限制性股票激勵計劃於予的激勵對象共計 203 人; 根據公司《激勵計劃》的相關規定,其中: 1 名激勵對象因個人原因已離職、 6 名激勵對象因發生職務變動不再符合公司 2023 年限制性股票激勵計劃條件, 6 日放侧野家公放工帆场交到广开的日本时 2023 干除时间已及示放帆间 副除门于,需對該等7名激勵對象2023 年個人績效考核結果爲"D",對應本次可解除限售比例爲0%,需對該等24名激勵對象因個人績效考核結果導致第一個解

等16 右級側對家区個公額双考核結果等取第一個排除限售期小能辨除限售的37,390 股股前性股票回饋注銷:合計回關注銷院解制性股票包括5,666 股。綜上所述,董事會認為:公司 2023 年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票的第一個解除限售期可解除限售條件已滿足,董事會同意公司符合解除限售條件已滿足,董事會同意公司符合解除限售條件的第一個解除限售期可解除限售的限制性股票數量為1,720,495 股。

三、激勵對象股票解除限售的具體情况 本次共 172 名激勵對象符合解除限售條件,共計解除限售 1,720,495 股,占公司現有總股本 692,249,559 股的比例為 0.25%,具體如下:

姓名	國籍	職務	獲授的限制性股 票數量 (萬股)	本次可解除限售 的限制性股票數 量(萬股)	本次解鎖數量占其 首次授予限制性股 票總數的比例
一、董事	、高級	管理人員、核心技術人	Ę		
周洪江	中國	董事長	24.00	7.20	30.00%
孫 健	中國	董事、總經理	21.00	6.30	30.00%
李記明	中國	董事、副總經理、總工 程師	16.00	4.80	30.00%
姜建勛	中國	董事、副總經理、董事 會秘書、財務總監	16.00	4.80	30.00%

姜 華	中國	副總經理	16.00	4.80	30.009
彭 斌	中國	副總經理	16.00	4.80	30.009
潘建富	中國	總經理助理	10.00	0.00	0.009
孔慶昆	中國	總經理助理	10.00	3.00	30.009
劉世祿	中國	總經理助理	10.00	0.00	0.009
肖震波	中國	總經理助理	10.00	3.00	30.009
二、其他	激勵對	象			
	其他人	員(共193人)	529.56	133.35	25.189
	A #1	(aca ()			

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本結構變動情况 (一)本次解除限售的限制性股票的上市流通日期爲: 2024 年 8 月 6 日。 (二) 本次解除限售的限制性股票的上市流通數量為: 1,720,495 股。 (三) 董事、高級管理人員本次解除限售的限制性股票的鎖定和轉讓限制: 激勵對象爲公司董事和高級管理人員的,其在任職期間每年轉讓的股份不得 超過其所持有本公司股份總數的 25%;任期屆滿前離職的,在離職後半年內, 不得轉讓其所持有的本公司股份,幷在其就任時確定的任期內和任期屆滿後 6

個月內每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的 25%。 激勵對象爲公司董事和高級管理人員的,本人及配偶、父母、子女將其持有的或利用他人賬戶持有的本公司股票在買入後6個月內賣出,或者在賣出後6

個月內又買入,由此所得收益歸本公司所有,本公司董事會將收回其所得收益。 在本激勵計劃有效期內,如果《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉讓的有關規定發生了變化、則這部分激勵對集轉讓其所持有的公司股票應當在轉讓時符金條在將後後以公司法》、《證券法》等相 合修改後的《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規範性文件和《公司

(四)本次限制性股票解除解鎖後公司股本結構變動情况

股東性質	本次變動前		本次變動	本次變動後	
放米江貝	股數(股)	比例	股數(股)	股數(股)	比例
有限售條件流通股	6,785,559	0.98%	-1,720,495	5,065,064	0.73%
無限售條件流通股	685,464,000	99.02%	1,720,495	687,184,495	99.27%
總計	692,249,559	100.00%	0	692,249,559	100.00%
/#:-+					

特此公告。

(一)公司 2024 年第四次臨時董事會會議決議; (二)公司 2024 年第二次臨時監事會會議決議;

(三)公司監事會關於 2023 年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除 限售、回購注銷及回購價格調整的核查意見; (四)北京金杜律師事務所關於烟台張裕葡萄釀酒股份有限公司 2023 年限 制性股票激勵計劃回購價格調整、第一個解除限售期解除限售條件成就及回購

注銷部分限制性股票之法律意見書: 五)中信證券股份有限公司關於烟台張裕葡萄釀酒股份有限公司 2023 年 限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票相關事項之獨立財務顧問報告; 六)上市公司股權激勵獲得股份解除限售申請表

> 烟台張裕葡萄釀酒股份有限公司 2024年8月2日

在简言简 香港商報