

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料



会议时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 30 分

**会议地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号
广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904**

中炬高新 2024 年第一次临时股东大会议程

- 一、董事长主持会议，并宣布会议开始；
- 二、选举大会计票员、监票员；
- 三、审议《关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
- 四、讨论、审议，并对上述议案进行表决；
- 五、董事会秘书宣读表决结果；
- 六、会议结束。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨 修订《公司章程》的议案

各位股东：

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：本次激励计划）及相关议案已获公司 2023 年年度股东大会审议通过，且本次激励计划已确定拟授予股权激励的股份数量。现就部分回购股份的用途变更及减少公司注册资本等事项，提请各位股东审议如下：

一、用于股权激励的已回购股份情况概述

公司于 2021 年 4 月 1 日召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《中炬高新关于回购部分社会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 3 亿元(含)，且不超过人民币 6 亿元（含），以不超过人民币 60 元/股（含）的价格回购公司股份，回购期限自股东大会审议通过上述回购股份方案之日起 12 个月内。上述回购事项亦经公司 2020 年年度股东大会审议通过。公司于 2021 年 7 月 16 日完成该次回购，已实际回购公司股份 14,388,000 股，占公司总股本的 1.81%，回购最高价格 46.20 元/股，回购最低价格 38.24 元/股，回购均价 41.694 元/股，使用资金总额 599,793,457.79 元（不含交易税费），将用于后期实施股权激励。

二、回购股份的使用情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》及相关议案，上述激励计划并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。现公司以 2024 年 6 月 4 日为授予日，授予 255 名激励对象 1223.4422 万股限制性股票，经实施上述激励计划授予后，公司剩余未授予的回购股

份数量为 215.3578 万股。

三、本次注销回购股份的原因及数量

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》及公司 2021 年审议通过的回购方案，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施股权激励用途，则公司回购的股份需依法予以注销。

公司对剩余未完成授予的 215.3578 万股回购股份的 3 年持有期即将届满，前述已回购股份无法按原回购方案规定的用途用于实施股权激励，故公司拟将剩余未授予的 215.3578 万股回购股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即公司将回购专用证券账户中的 215.3578 万股股份将予以注销，并相应减少注册资本，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、注销已回购股份后公司股份变动情况

本次注销已回购股份后，公司总股本将由 785,375,950 股变更为 783,222,372 股，其中回购专用证券账户用于股权激励 12,234,422 股，用于出售 4,062,462 股。股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		拟注销股份	本次注销后	
	数量	占比%		数量	占比%
有限售股份	0	0	0	0	0
无限售股份	785,375,950	100	2,153,578	783,222,372	100
其中：回购专用证券账户	18,450,462	2.35	2,153,578	16,296,884 注 1	2.08
总股本	785,375,950	100	2,153,578	783,222,372	100

注 1：回购专用证券账户的 16,296,884 股中用于股权激励 12,234,422 股，在实施股权激励后上述 12,234,422 股转为有限售股份。

五、调整公司注册资本暨修订《公司章程》

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，公司根据现行有效的法律

法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程条款	修订后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 785,375,950 元。	第六条 公司注册资本为人民币 783,222,372 元。
第二十条 公司股份总数为 785,375,950 股，公司的股本结构为：普通股 785,375,950 股。	第二十条 公司股份总数为 783,222,372 股，公司的股本结构为：普通股 783,222,372 股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

六、审议程序

本次变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上同意后生效。公司将在股东大会审议通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续，并办理工商变更登记等相关事项。

请审议。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2024 年 6 月 21 日