

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2014-036

厦门日上车轮集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本公司股东大会未出现否决议案的情形。
- 本公司股东大会未涉及变更投票权股东大会决议。
- 本次股东大会以现场投票、网络投票及征集投票权相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开的日期和时间:

1) 现场会议时间:2014年7月14日(星期一)下午14:50

2) 网络投票时间为:2014年7月13日—2014年7月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月13日下午15:00至2014年7月14日下午15:00期间的任意时间。

3. 召开地点:厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

4. 召开方式:现场会议与网络投票及征集投票权相结合的方式。

5. 会议召集人:董事长吴文先生

6. 会议出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代表共17人,代表股份140,979,650股,占公司股份总额21,000,000股的66.499%;其中现场会议的股东及股东代表有11人,代表股份1,083,150股,占公司股份总额21,000,000股的6.640%;参与网络投票的股东6人,代表股份126,500股,占公司股份总额212,000,000股的0.057%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票、网络投票及征集投票权相结合的方式逐项审议了各项议案,通过决议如下:

(一)审议通过了《关于股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

(关联股东黄东英、何爱平、邵钟安、邓永生为本次股权激励计划的激励对象,回避了本议案的表决)

1.1 审议通过了股票期权激励计划的目的

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.2. 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.3. 股票期权计划的股票来源及种类、数量

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.4. 股票期权行权价格和行权价格的确定方法

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.5. 股票期权激励计划的分配

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,

占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.6. 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票的禁售期 表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0.00%,表决结果为通过。

1.7. 激励对象获授权益、行权的权利 条款

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.8. 股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.9. 激励计划的授予程序及行权(解锁)的程序

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.10. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.11. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.12. 股权激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.13. 股权激励计划的股票来源及种类、数量

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.14. 股权激励计划的股票期权行权价格和行权价格的确定方法

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.15. 股权激励计划的分配

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,

占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.16. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.17. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.18. 股权激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.19. 股权激励计划的股票来源及种类、数量

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.20. 股权激励计划的股票期权行权价格和行权价格的确定方法

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.21. 股权激励计划的分配

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,

占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.22. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.23. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.24. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.25. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.26. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.27. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.28. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.29. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.30. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.31. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.32. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.33. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.34. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.35. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.36. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.37. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.38. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.39. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.40. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.41. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

1.42. 股权激励计划的变更、终止等事项

表决结果:同意140,453,400股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

<p