

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2017-016

华达汽车科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年4月27日

(二)股东大会召开的地点:江苏省靖江市江平路51号公司会议室

(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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	120,012,000
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.0075

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2016年度董事会工作报告的议案

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	120,011,700	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2016年度监事会工作报告的议案

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	120,011,700	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2016年年度报告及摘要的议案

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	120,011,700	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2016年度独立董事述职报告的议案

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	120,011,700	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2016年度财务决算和2017年度预算报告的议案

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	120,010,900	99.9990	1,100	0.0010	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案

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	120,010,900	99.9990	1,100	0.0010	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联

交易预计的议案

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	16,019,900	99.9981	300	0.0019	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2016年度利润分配的预案的议案

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	120,011,700	99.9997	7,000	0.0059	0	0.0000

9、议案名称:关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年

度审计机构的议案

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	120,011,700	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

10、议案名称:关于公司向银行申请授信额度的议案

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	120,011,700	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

11、议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)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	120,011,500	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
7	关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案	6,800	96.7746	300	4.2254	0	0.0000
8	关于公司2016年度利润分配的议案	100	1.4084	7,000	98.5916	0	0.0000
9	关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案	6,800	96.7746	300	4.2254	0	0.0000
11	关于公司未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)的议案	6,600	92.9677	500	7.0423	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数2/3以上表决通过;其他议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

2、议案7《关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案》,关联股东陈竟宏先生和葛江宏先生已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:陈宁、薛晟

2、律师鉴证结论意见:

北京市金杜律师事务所认为,华达汽车科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华达汽车科技股份有限公司

2017年4月28日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2017-046

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2017-046

九州通医药集团股份有限公司 关于2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要的修订说明公告

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个别及连带责任。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通”)于2017年4月1日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于九州通2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案;相关事项已于2017年4月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

为确保本次限制性股票激励计划的顺利进行,根据激励对象的实际反馈情况与需求,依据相关规定,公司已于2017年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于九州通修订2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,对《九州通2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要》进行修订,并于2017年4月25日在上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《九州通2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》(详见公告编号:2017-039号)。现对本次修订的主要内容说明如下:

一、特别提示

修订前:

五、其中首次授予49,500,000股,占本激励计划拟授予股票总数的90.0000%,占公司股本总额的3.0054%;预留5,500,000股,占本激励计划拟授予股票总数的10.0000%,占公司股本总额的0.3339%。

七、本计划首次授予的限制性股票涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员、子公司主要管理人员、公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员,共计2720人。

十一、根据《考核办法》,激励对象于解锁的前一年度个人绩效考核合格,方可解锁当期可解锁限制性股票。

修订后:

五、其中首次授予49,289,650股,占本激励计划拟授予股票总数的89.6175%,占公司股本总额的2.9926%;预留5,710,350股,占本激励计划拟授予股票总数的10.3825%,占公司股本总额的0.3467%。

七、本计划首次授予的限制性股票涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员、子公司主要管理人员、公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员,共计2692人。

十一、根据《考核办法》,激励对象于解锁的前一年度个人绩效考核为合格及以上,且激励对象所在公司业绩目标达成时,才能全额解锁当期限制性股票,公司董事会薪酬与考核委员会授权公司相关部门负责激励对象所在公司业绩目标与解锁系数等具体方案的制定与考核实施。

二、激励对象的范围

修订前:

本计划首次授予的限制性股票涉及的激励对象共计2720人

修订后:

本计划首次授予的限制性股票涉及的激励对象共计2692人

三、激励计划的股票数量

修订前:

其中首次授予49,500,000股,占本激励计划拟授予股票总数的90.0000%,占公司股本总额的3.0054%;预留5,500,000股,占本激励计划拟授予股票总数的10.0000%,占公司股本总额的0.3339%。

修订后:

其中首次授予49,289,650股,占本激励计划拟授予股票总数的89.6175%,占公司股本总额的2.9926%;预留5,710,350股,占本激励计划拟授予股票总数的10.3825%,占公司股本总额的0.3467%。

四、限制性股票的分配情况

修订前:

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占公司股本总额的比例
1	熊震华	董事兼总经理	900,000	1.6364%	0.0546%
2	陈启明	董事兼财务总监、投资部总经理	330,000	0.6000%	0.0200%
3	林新岳	董事兼董事会秘书	260,000	0.4727%	0.0158%
4	刘毅芳	副总经理	250,000	0.4545%	0.0152%
5	许明珍	副总经理	250,000	0.4545%	0.0152%
6	郭松	副总经理	230,000	0.4182%	0.0140%
7	陈松和	副总经理	230,000	0.4182%	0.0140%
8	熊朝英	公司主要管理人员、公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员等2712人	250,000	0.4545%	0.0152%
9	预留部分		46,790,000	86.0646%	2.9403%
10	激励对象		5,500,000	10.0000%	0.3339%
	合计		55,000,000	100.0000%	3.3339%

修订后:

其中首次授予49,289,650股,占本激励计划拟授予股票总数的89.6175%,占公司股本总额的2.9926%;预留5,710,350股,占本激励计划拟授予股票总数的10.3825%,占公司股本总额的0.3467%。

四、限制性股票的分配情况

修订前:

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占公司股本总额的比例
1	熊震华	董事兼总经理	900,000	1.6364%	0.0546%
2	陈启明	董事兼财务总监、投资部总经理	330,000	0.6000%	0.0200%
3	林新岳	董事兼董事会秘书	260,000	0.4727%	0.0158%
4	刘毅芳	副总经理	250,000	0.4545%	0.0152%
5	许明珍	副总经理	250,000	0.4545%	0.0152%
6	郭松	副总经理	230,000	0.4182%	0.0140%
7	陈松和	副总经理	230,000	0.4182%	0.0140%
8	熊朝英	公司主要管理人员、公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员等2712人	250,000	0.4545%	0.0152%
9	预留部分		46,790,000	86.0646%	2.9403%
10	激励对象		5,500,000	10.0000%	0.3339%
	合计		55,000,000	100.0000%	3.3339%

修订后:

其中首次授予49,289,650股,占本激励计划拟授予股票总数的89.6175%,占公司股本总额的2.9926%;预留5,710,350股,占本激励计划拟授予股票总数的10.3825%,占公司股本总额的0.3467%。

四、限制性股票的分配情况

修订前:

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占公司股本总额的比例
1	熊震华	董事兼总经理	900,000	1.6364%	0.0546%
2	陈启明	董事兼财务总监、投资部总经理	330,000	0.6000%	0.0200%
3	林新岳	董事兼董事会秘书	260,000	0.4727%	0.0158%
4	刘毅芳	副总经理	250,000	0.4545%	0.0152%
5	许明珍	副总经理	250,000	0.4545%	0.0152%
6	郭松	副总经理	230,000	0.4182%	0.0140%
7	陈松和	副总经理	230,000	0.4182%	0.0140%
8	熊朝英	公司主要管理人员、公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员等2712人	250,000	0.4545%	0.0152%
9	预留部分		46,790,000	86.0646%	2.9403%
10	激励对象		5,500,000	10.0000%	0.3339%
	合计		55,000,000	100.0000%	3.3339%

修订后:

其中首次授予49,289,650股,占本激励计划拟授予股票总数的89.6175%,占公司股本总额的2.9926%;预留5,710,350股,占本激励计划拟授予股票总数的10.3825%,占公司股本总额的0.3467%。

四、限制性股票的分配情况

修订前:

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占公司股本总额的比例
1					