

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2018-021号
深圳万润科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决决议的情形。

2.本次股东大会未涉及变更下次临时股东大会会议。

3.会议召开情况:

(1)会议召开时间:现场会议召开时间:2018年2月26日15:00;网络投票时间:2018年2月25日15:00至2月26日15:00。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:2018年2月26日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018年2月25日15:00至2018年2月26日15:00期间的任何时段。

(2)会议地点:深圳市福田区华强北路深国国际交易广场1812-1816号公司会议室。

(3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式。

(4)会议召集人:董事会。

(5)主持人:董事长李志刚。

(6)本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引及《公司章程》等相关规定,合法合规。

4.会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表9名,代表有表决权的股份数393,265,905股,占公司股份总数的36.4%;其中,公司董事、监事、高级管理人员单独统计持有公司股上市股票的股东以及其他的股东(以下简称“中小股东”),其3名,代表有表决权的股份数17,979,506股,占公司股份总数的2.04%。

(1)出席会议的股东及股东授权委托代表9名,代表有表决权的股份数393,265,905股,占公司股份总数的36.4%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东数为1名,代表有表决权的股份数17,979,506股,占公司股份总数的2.04%。

3.公司部分董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出席会议,全体高级管理人员列席会议。

4.本公司部分股东已按相关规定向公司全体股东征集投票权,截止2月22日17:00,本公司尚未收到股东征集函,将独立董事首先发言。

5.会议审议情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过以下议案,具体表决结果如下:

议案1关于公司2018年股权激励计划(草案)及其摘要的议案

总表决情况:

同意393,265,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意17,979,506股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

根据表决结果,本议案通过。

议案2关于公司2018年股权激励计划实施考核管理办法的议案

总表决情况:

同意393,265,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意17,979,506股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

根据表决结果,本议案通过。

议案3关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股权激励计划相关事宜的议案

总表决情况:

同意393,265,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意17,979,506股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

根据表决结果,本议案通过。

议案4关于公司2018年股权激励计划实施考核管理办法的议案

总表决情况:

同意393,265,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意17,979,506股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

根据表决结果,本议案通过。

议案5关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股权激励计划相关事宜的议案

总表决情况:

同意393,265,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意17,979,506股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

根据表决结果,本议案通过。

议案6关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股权激励计划相关事宜的议案

总表决情况:

同意393,265,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意17,979,506股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

根据表决结果,本议案通过。

议案7关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股权激励计划相关事宜的议案

总表决情况:

同意393,265,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意17,979,506股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

根据表决结果,本议案通过。

议案8关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股权激励计划相关事宜的议案

总表决情况:

同意393,265,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意17,979,506股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

根据表决结果,本议案通过。

议案9关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股权激励计划相关事宜的议案

总表决情况:

同意393,265,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意17,979,506股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

根据表决结果,本议案通过。

议案10关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股权激励计划相关事宜的议案

总表决情况:

同意393,265,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意17,979,506股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

根据表决结果,本议案通过。

议案11关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股权激励计划相关事宜的议案

总表决情况:

同意393,265,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意17,979,506股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

根据表决结果,本议案通过。

议案12关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股权激励计划相关事宜的议案

总表决情况:

同意393,265,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意17,979,506股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

根据表决结果,本议案通过。

议案13关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股权激励计划相关事宜的议案

总表决情况:

同意393,265,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意17,979,506股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

根据表决结果,本议案通过。

议案14关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股权激励计划相关事宜的议案

总表决情况:

同意393,265,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意17,979,506股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

根据表决结果,本议案通过。

议案15关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股权激励计划相关事宜的议案

总表决情况:

同意393,265,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意17,979,506股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

根据表决结果,本议案通过。

议案16关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股权激励计划相关事宜的议案

总表决情况:

同意393,265,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意17,979,506股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

根据表决结果,本议案通过。

议案17关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股权激励计划相关事宜的议案

总表决情况:

同意393,265,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意17,979,506股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

根据表决结果,本议案通过。

议案18关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股权激励计划相关事宜的议案