

完美环球娱乐股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议决议公告

股票代码:002642

证券简称:完美环球

公告编号:2015-063

本公司及董事会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.

完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

2. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

3. 会议召开情况:

1) 现场会议:2015年6月17日下午14:30开始;

2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015年6月16日下午15:00至2015年6月17日下午15:00。

3. 会议召开地点:北京市朝阳区北苑路96号完美世界大厦公司会议室

4. 会议召开方式:本次股东大会以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开

5. 会议主持人:池宇峰

6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计3人,代表股份122,227,803股,占上市公司总股份的25.0617%。

1. 现场出席会议情况:

出席现场会议并投票的股东或股东代理人1人,代表股份122,224,703股,占公司总股份的25.0611%。

2. 网络投票情况:

参加网络投票的股东人数2人,代表股3,100股,占公司总股份的0.0006%。

3. 委托独立董事投票情况:

委托独立董事投票的股东人数0人,代表股份0股,占公司总股份的0%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议审议事项

会议以现场投票、网络投票与委托独立董事表决相结合的方式审议通过了以下议案:

(一) 《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

1. 激励对象的确定依据及范围

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意3,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

10. 股权激励计划的变更、终止

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意3,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

11. 赏罚原则的处理及业绩影响

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意3,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

12. 股权激励计划的授权日、等待期、可行权期、禁售期

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意3,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

4. 股票期权的行权价格及其确定方法

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,000股,占出席会议中小股东所持股份的35.4839%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.6451%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

5. 股票期权的授予与行权条件

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意1,000股,占出席会议中小股东所持股份的35.4839%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.6451%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

6. 股票期权激励计划的实施、授权及行权程序

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意3,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

7. 股权激励计划的实施、授权及行权程序

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意3,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

8. 股权激励计划的实施、授权及行权程序

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意3,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

9. 股权激励计划的实施、授权及行权程序

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意3,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

10. 股权激励计划的实施、授权及行权程序

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意3,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

11. 股权激励计划的实施、授权及行权程序

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意3,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

12. 股权激励计划的实施、授权及行权程序

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意3,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

13. 股权激励计划的实施、授权及行权程序

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意3,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

14. 股权激励计划的实施、授权及行权程序

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意3,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

15. 股权激励计划的实施、授权及行权程序

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意3,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

16. 股权激励计划的实施、授权及行权程序

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意3,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

17. 股权激励计划的实施、授权及行权程序

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意3,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

18. 股权激励计划的实施、授权及行权程序

表决情况:同意122,227,803股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意3,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

19. 股权激励计划的实施、授权及行权程序