

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2015-047

## 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

## 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、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)股东出席的总体情况:2015年11月4日

(二)股东出席的总体情况:厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

(三)出席的会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席的股东和持股人数:人

2.出席会议的股东所持的有表决权的股份数(股)

3.出席会议的股东所持的有表决权的股份数(股)占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定,大会主持情况等。

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。

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

(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7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书孙晓出席了会议,高管张初全、曹耀峰、崔广席到了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于&lt;华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

1.01.议案名称:激励对象的确定依据和范围

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	94,631,460	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02.议案名称:限制性股票的来源、数量和分配

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	94,631,460	100.00	0	0.00	0	0.00

1.03.议案名称:激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

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	94,631,460	100.00	0	0.00	0	0.00

1.04.议案名称:限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

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(%)

1.05.议案名称:限制性股票的授予与解锁条件

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(%)

1.06.议案名称:第二期限制性股票激励计划的调整方法和程序

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(%)

1.07.议案名称:限制性股票会计处理

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(%)

1.08.议案名称:第二期限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

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(%)

1.09.议案名称:公司激励对象各自的权利义务

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(%)

1.10.议案名称:公司激励对象发生异动的处理

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(%)

1.11.议案名称:限制性股票回购注销原则

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(%)

1.12.议案名称:公司2015年11月30日前完成的股权激励计划的调整方法和程序

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(%)

1.13.议案名称:公司2015年11月30日前完成的股权激励计划的实施、授予及解锁程序

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(%)

1.14.议案名称:公司2015年11月30日前完成的股权激励计划的实施、授予及解锁程序

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(%)

1.15.议案名称:公司2015年11月30日前完成的股权激励计划的实施、授予及解锁程序

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(%)


<tbl\_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="6