

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2015-058
上海联明机械股份有限公司
2015年第二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。

重要内容提示:

一、会议召开和出席情况
 (一) 股东大会召开的时间:2015年12月23日
 (二) 股东大会召开的地点:上海浦东新区金海路3288号东耀幢301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其持有股份情

况:
 1.出席会议的股东和代理人人数 2
 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 45,560,001
 3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%) 66.95

(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。

本次股东大会由公司董事长徐海明先生主持,采用现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决,符合《公司法》及《上海联明机械股份有限公司章程》(以下简称“《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、公司董事会秘书林晓峰先生出席本次股东大会;部分公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况
 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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(%)	
A股	45,560,001	100.00	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(%)	
A股	45,560,001	100.00	0	0.00

1.03、议案名称:本激励计划的有效期、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(%)	
A股	45,560,001	100.00	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(%)	
A股	45,560,001	100.00	0	0.00

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(%)	
A股	45,560,001	100.00	0	0.00

1.06、议案名称: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(%)	
A股	45,560,001	100.00	0	0.00

1.07、议案名称:限制性股票的会计处理

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(%)	
A股	45,560,001	100.00	0	0.00

1.08、议案名称: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(%)	
A股	45,560,001	100.00	0	0.00

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(%)	
A股	45,560,001	100.00	0	0.00

1.00、议案名称:公司/激励对象各自的会计处理

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(%)	
A股	45,560,001	100.00	0	0.00

1.01、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(%)	
A股	45,560,001	100.00	0	0.00

1.02、议案名称:公司/激励对象各自的会计处理

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(%)	
A股	45,560,001	100.00	0	0.00

1.03、议案名称:公司/激励对象各自的会计处理

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(%)	
A股	45,560,001	100.00	0	0.00

1.04、议案名称:公司/激励对象各自的会计处理

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(%)	
A股	45,560,001	100.00	0	0.00

1.05、议案名称:公司/激励对象各自的会计处理

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(%)

<tbl_r cells="4