

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2017-078  
上海二三四五网络控股集团股份有限公司  
2017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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生,亦不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人:上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

2、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间:现场会议时间为2017年9月15日下午14:00—16:00召开;网络投票具体时间为:2017年9月14日—2017年9月15日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2017年9月15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网络投票的时间为:2017年9月14日下午15:00开始,至2017年9月15日下午15:00结束。

4、现场会议召开地点:上海市浦东新区唐安路688号上海皇廷国际酒店2楼钻石厅。

5、会议主持人:会议由董事长陈冰先生主持。

6、会议的通知:公司于2017年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-069)。

7、出席本次股东大会的股东及股东代表共61人,代表有效表决权股份1,425,873,593股,占公司有表决权股份总数的比例为43.399693%。其中:

(1)现场出席股东会议情况:

出席本次会议的股东及股东代表20人,代表有效表决权股份1,408,393,211股,占公司有表决权股份总数的比例为42.667638%;

(2)网络投票情况:

参加网络投票的股东及股东代表共41人,代表有效表决权股份17,480,382股,占公司有表决权股份总数的比例为5.02605%。

(3)委托独立董事投票情况:在独立董事征集投票权期间,共有10名股东委托独立董事投票,代表有效表决权股份0股,占公司有表决权股份总数的比例为0%。

公司部分董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议。

8、北京市海润律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

(二)表决结果如下:

1.表决通过了《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及摘要;

同意股数1,411,790,840股,占出席会议有效表决权的99.012342%;反对股数552,789股,占出席会议有效表决权的0.038763%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中:中小股东代表同意股数44,710,682股,占出席会议中小股东有效表决权的98.778730%;反对股数552,789股,占出席会议中小股东有效表决权的1.221270%;弃权股数0股,占出席会议中小股东有效表决权的0%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。关联股东陈冰(持股11,489,964股),代小虎(持股1,190,000股)及郑俊祺(持股950,000股)为本次股权激励的激励对象,已回避表决。

2.表决通过了《关于制订〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》;

同意股数1,411,790,840股,占出席会议有效表决权的99.012342%;反对股数552,789股,占出席会议有效表决权的0.038763%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中:中小股东代表同意股数44,710,682股,占出席会议中小股东有效表决权的98.778730%;反对股数552,789股,占出席会议中小股东有效表决权的1.221270%;弃权股数0股,占出席会议中小股东有效表决权的0%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。关联股东陈冰(持股11,489,964股),代小虎(持股1,190,000股)及郑俊祺(持股950,000股)为本次股权激励的激励对象,已回避表决。

3.表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

同意股数1,411,790,840股,占出席会议有效表决权的99.012342%;反对股数552,789股,占出席会议有效表决权的0.038763%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中:中小股东代表同意股数44,710,682股,占出席会议中小股东有效表决权的98.778730%;反对股数552,789股,占出席会议中小股东有效表决权的1.221270%;弃权股数0股,占出席会议中小股东有效表决权的0%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。关联股东陈冰(持股11,489,964股),代小虎(持股1,190,000股)及郑俊祺(持股950,000股)为本次股权激励的激励对象,已回避表决。

4.表决通过了《关于拟向实际控制人兼总经理授予限制性股票的议案》;

同意股数1,411,794,340股,占出席会议有效表决权的99.012342%;反对股数549,289股,占出席会议有效表决权的0.038223%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中:中小股东代表同意股数44,714,182股,占出席会议中小股东有效表决权的98.778730%;反对股数549,289股,占出席会议中小股东有效表决权的1.213537%;弃权股数0股,占出席会议中小股东有效表决权的0%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。关联股东陈冰(持股11,489,964股),代小虎(持股1,190,000股)及郑俊祺(持股950,000股)为本次股权激励的激励对象,已回避表决。

5.表决通过了《关于拟向实际控制人兼总经理授予股票期权的议案》;

同意股数1,411,794,340股,占出席会议有效表决权的99.012342%;反对股数549,289股,占出席会议有效表决权的0.038223%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中:中小股东代表同意股数44,714,182股,占出席会议中小股东有效表决权的98.778730%;反对股数549,289股,占出席会议中小股东有效表决权的1.213537%;弃权股数0股,占出席会议中小股东有效表决权的0%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。关联股东陈冰(持股11,489,964股),代小虎(持股1,190,000股)及郑俊祺(持股950,000股)为本次股权激励的激励对象,已回避表决。

6.表决通过了《关于拟向实际控制人兼总经理授予股票期权的议案》;

同意股数1,411,794,340股,占出席会议有效表决权的99.012342%;反对股数549,289股,占出席会议有效表决权的0.038223%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中:中小股东代表同意股数44,714,182股,占出席会议中小股东有效表决权的98.778730%;反对股数549,289股,占出席会议中小股东有效表决权的1.213537%;弃权股数0股,占出席会议中小股东有效表决权的0%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。关联股东陈冰(持股11,489,964股),代小虎(持股1,190,000股)及郑俊祺(持股950,000股)为本次股权激励的激励对象,已回避表决。

7.表决通过了《关于拟向实际控制人兼总经理授予股票期权的议案》;

同意股数1,411,794,340股,占出席会议有效表决权的99.012342%;反对股数549,289股,占出席会议有效表决权的0.038223%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中:中小股东代表同意股数44,714,182股,占出席会议中小股东有效表决权的98.778730%;反对股数549,289股,占出席会议中小股东有效表决权的1.213537%;弃权股数0股,占出席会议中小股东有效表决权的0%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。关联股东陈冰(持股11,489,964股),代小虎(持股1,190,000股)及郑俊祺(持股950,000股)为本次股权激励的激励对象,已回避表决。

8.表决通过了《关于拟向实际控制人兼总经理授予股票期权的议案》;

同意股数1,411,794,340股,占出席会议有效表决权的99.012342%;反对股数549,289股,占出席会议有效表决权的0.038223%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中:中小股东代表同意股数44,714,182股,占出席会议中小股东有效表决权的98.778730%;反对股数549,289股,占出席会议中小股东有效表决权的1.213537%;弃权股数0股,占出席会议中小股东有效表决权的0%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。关联股东陈冰(持股11,489,964股),代小虎(持股1,190,000股)及郑俊祺(持股950,000股)为本次股权激励的激励对象,已回避表决。

9.表决通过了《关于拟向实际控制人兼总经理授予股票期权的议案》;

同意股数1,411,794,340股,占出席会议有效表决权的99.012342%;反对股数549,289股,占出席会议有效表决权的0.038223%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中:中小股东代表同意股数44,714,182股,占出席会议中小股东有效表决权的98.778730%;反对股数549,289股,占出席会议中小股东有效表决权的1.213537%;弃权股数0股,占出席会议中小股东有效表决权的0%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。关联股东陈冰(持股11,489,964股),代小虎(持股1,190,000股)及郑俊祺(持股950,000股)为本次股权激励的激励对象,已回避表决。

10.表决通过了《关于拟向实际控制人兼总经理授予股票期权的议案》;

同意股数1,411,794,340股,占出席会议有效表决权的99.012342%;反对股数549,289股,占出席会议有效表决权的0.038223%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中:中小股东代表同意股数44,714,182股,占出席会议中小股东有效表决权的98.778730%;反对股数549,289股,占出席会议中小股东有效表决权的1.213537%;弃权股数0股,占出席会议中小股东有效表决权的0%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。关联股东陈冰(持股11,489,964股),代小虎(持股1,190,000股)及郑俊祺(持股950,000股)为本次股权激励的激励对象,已回避表决。

11.表决通过了《关于拟向实际控制人兼总经理授予股票期权的议案》;

同意股数1,411,794,340股,占出席会议有效表决权的99.012342%;反对股数549,289股,占出席会议有效表决权的0.038223%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中:中小股东代表同意股数44,714,182股,占出席会议中小股东有效表决权的98.778730%;反对股数549,289股,占出席会议中小股东有效表决权的1.213537%;弃权股数0股,占出席会议中小股东有效表决权的0%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。关联股东陈冰(持股11,489,964股),代小虎(持股1,190,000股)及郑俊祺(持股950,000股)为本次股权激励的激励对象,已回避表决。

12.表决通过了《关于拟向实际控制人兼总经理授予股票期权的议案》;

同意股数1,411,794,340股,占出席会议有效表决权的99.012342%;反对股数549,289股,占出席会议有效表决权的0.038223%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中:中小股东代表同意股数44,714,182股,占出席会议中小股东有效表决权的98.778730%;反对股数549,289股,占出席会议中小股东有效表决权的1.213537%;弃权股数0股,占出席会议中小股东有效表决权的0%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。关联股东陈冰(持股11,489,964股),代小虎(持股1,190,000股)及郑俊祺(持股950,000股)为本次股权激励的激励对象,已回避表决。

13.表决通过了《关于拟向实际控制人兼总经理授予股票期权的议案》;

同意股数1,411,794,340股,占出席会议有效表决权的99.012342%;反对股数549,289股,占出席会议有效表决权的0.038223%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中:中小股东代表同意股数44,714,182股,占出席会议中小股东有效表决权的98.778730%;反对股数549,289股,占出席会议中小股东有效表决权的1.213537%;弃权股数0股,占出席会议中小股东有效表决权的0%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。关联股东陈冰(持股11,489,964股),代小虎(持股1,190,000股)及郑俊祺(持股950,000股)为本次股权激励的激励对象,已回避表决。

14.表决通过了《关于拟向实际控制人兼总经理授予股票期权的议案》;

同意股数1,411,794,340股,占出席会议有效表决权的99.012342%;反对股数549,289股,占出席会议有效表决权的0.038223%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中:中小股东代表同意股数44,714,182股,占出席会议中小股东有效表决权的98.778730%;反对股数549,289股,占出席会议中小股东有效表决权的1.213537%;弃权股数0股,占出席会议中小股东有效表决权的0%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。关联股东陈冰(持股11,489,964股),代小虎(持股1,190,000股)及郑俊祺(持股950,000股)为本次股权激励的激励对象,已回避表决。

15.表决通过了《关于拟向实际控制人兼总经理授予股票期权的议案》;

同意股数1,411,794,340股,占出席会议有效表决权的99.012342%;反对股数549,289股,占出席会议有效表决权的0.038223%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中:中小股东代表同意股数44,714,182股,占出席会议中小股东有效表决权的98.778730%;反对股数549,289股,占出席会议中小股东有效表决权的1.213537%;弃权股数0股,占出席会议中小股东有效表决权的0%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。关联股东陈冰(持股11,489,964股),代小虎(持股1,190,000股)及郑俊祺(持股950,000股)为本次股权激励的激励对象,已回避表决。

16.表决通过了《关于拟向实际控制人兼总经理授予股票期权的议案》;

同意股数1,411,794,340股,占出席会议有效表决权的99.0123