

证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2015-130

## 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

### 2015 年第六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。

#### 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) 股东大会召开的时间：2015 年 11 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会议室
- (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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,364,176,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.20

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长庄敏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决

程序均符合《公司法》及《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、董事会秘书周皓琳出席会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《<江苏保千里视像科技集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》

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	1,363,981,323	99.98	194,900	0.02	0	0

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	1,363,981,323	99.98	194,900	0.02	0	0

1.03 议案名称：本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期

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	1,363,981,323	99.98	194,900	0.02	0	0

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 (%)
A 股	1,363,981,323	99.98	194,900	0.02	0	0

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 (%)
A 股	1,363,981,323	99.98	194,900	0.02	0	0

**1.06 议案名称：本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 (%)
A 股	1,363,981,323	99.98	194,900	0.02	0	0

**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 (%)
A 股	1,363,981,323	99.98	194,900	0.02	0	0

**1.08 议案名称：本激励计划的实施、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 (%)
A 股	1,363,981,323	99.98	194,900	0.02	0	0

1.09 议案名称：公司与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 (%)
A 股	1,363,981,323	99.98	194,900	0.02	0	0

1.10 议案名称：公司或激励对象发生变化情形的处理

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 (%)
A 股	1,363,981,323	99.98	194,900	0.02	0	0

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 (%)
A 股	1,363,981,323	99.98	194,900	0.02	0	0

2 议案名称：《关于授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	1,363,981,323	99.98	194,900	0.02	0	0

3 议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

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	1,364,072,623	99.99	103,600	0.01	0	0

4.00 议案名称：《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

4.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

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	1,364,072,623	99.99	103,600	0.01	0	0

4.02 议案名称：本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式

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	1,364,072,623	99.99	103,600	0.01	0	0

4.03 议案名称：本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

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	1,364,072,623	99.99	103,600	0.01	0	0

4.04 议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

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	1,364,072,623	99.99	103,600	0.01	0	0

4.05 议案名称：担保情况

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	1,364,072,623	99.99	103,600	0.01	0	0

4.06 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

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	1,364,072,623	99.99	103,600	0.01	0	0



4.07 议案名称：本次的承销方式、上市安排、决议有效期

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	1,364,072,623	99.99	103,600	0.01	0	0

4.08 议案名称：募集资金用途

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	1,364,072,623	99.99	103,600	0.01	0	0

5 议案名称：《关于<公司非公开发行公司债券预案>的议案》

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	1,364,072,623	99.99	103,600	0.01	0	0

6 议案名称：《关于授权董事会办理公司本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

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	1,364,072,623	99.99	103,600	0.01	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	《〈江苏保千里视像科技集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》						
1.01	激励对象的确定依据和范围	182,505,911	99.89	194,900	0.11	0	0.00
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	182,505,911	99.89	194,900	0.11	0	0.00
1.03	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期	182,505,911	99.89	194,900	0.11	0	0.00
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	182,505,911	99.89	194,900	0.11	0	0.00

1.05	限制性股票的授予与解锁条件	182,505,911	99.89	194,900	0.11	0	0.00
1.06	本激励计划的调整方法和程序	182,505,911	99.89	194,900	0.11	0	0.00
1.07	限制性股票会计处理	182,505,911	99.89	194,900	0.11	0	0.00
1.08	本激励计划的实施、授予及解锁程序	182,505,911	99.89	194,900	0.11	0	0.00
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	182,505,911	99.89	194,900	0.11	0	0.00
1.10	公司或激励对象发生变化情形的处理	182,505,911	99.89	194,900	0.11	0	0.00
1.11	限制性股票回购注销原则	182,505,911	99.89	194,900	0.11	0	0.00
2	《关于授权董事会办理江苏保千里视像科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》	182,505,911	99.89	194,900	0.11	0	0.00
3	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	182,597,211	99.94	103,600	0.06	0	0.00
4.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》						
4.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	182,597,211	99.94	103,600	0.06	0	0.00
4.02	本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式	182,597,211	99.94	103,600	0.06	0	0.00
4.03	本次债券期限、还本付息方式	182,597,211	99.94	103,600	0.06	0	0.00

	及其他具体安排						
4.04	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	182,597,211	99.94	103,600	0.06	0	0.00
4.05	担保情况	182,597,211	99.94	103,600	0.06	0	0.00
4.06	公司的资信情况、偿债保障措施	182,597,211	99.94	103,600	0.06	0	0.00
4.07	本次的承销方式、上市安排、决议有效期	182,597,211	99.94	103,600	0.06	0	0.00
4.08	募集资金用途	182,597,211	99.94	103,600	0.06	0	0.00
5	《关于〈公司非公开发行公司债券预案〉的议案》	182,597,211	99.94	103,600	0.06	0	0.00
6	《关于授权董事会办理公司本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	182,597,211	99.94	103,600	0.06	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6 为特别决议议案，议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 1、2 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东鹿鹏、蒋建平、陈献文、周皓琳、何年丰、陈德银、龙刚、林宋伟、陈杨辉、李翊、李小虎、蔡泗侠、童爱平、王务云、刘湘、计方标、郭献来、王睿林、肖辉、李斐、贺建雄回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：孙林、殷长龙

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，公司 2015 年第六次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司  
2015 年 11 月 25 日