

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2016-074

## 浙江迦南科技股份有限公司 2016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、本次股东大会未出现否决议案的情况;
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
- 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。本次股东大会审议的“限制性股票激励计划相关议案”为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况:

##### 1、会议时间:

现场会议召开时间: 2016年10月26日(周三)下午13:00;

##### 网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月26日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年10月25日15:00至2016年10月26日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长方亨志先生；

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

## （二）会议出席情况：

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 78,650,600 股，占上市公司总股份的 61.6965%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 78,650,000 股，占上市公司总股份的 61.6960%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 600 股，占上市公司总股份的 0.0005%。

### 2、其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

### （二）本次股东大会审议了如下议案：

1、逐项审议通过了《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

#### 1.1 股权激励计划的目的

##### 总表决情况：

同意 78,650,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 8,030,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9925%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**1.2 本激励计划的管理机构****总表决情况：**

同意 78,650,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 8,030,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9925%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**1.3 股权激励对象的确定依据和范围****总表决情况：**

同意 78,650,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 8,030,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9925%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**1.4 限制性股票的来源、数量、分配情况****总表决情况：**

同意 78,650,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 8,030,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9925%；反对 600

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### 1.5 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

##### **总表决情况：**

同意 78,650,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

##### **其中，中小股东总表决情况：**

同意 8,030,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9925%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### 1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

##### **总表决情况：**

同意 78,650,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

##### **其中，中小股东总表决情况：**

同意 8,030,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9925%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### 1.7 限制性股票的授予与解锁条件

##### **总表决情况：**

同意 78,650,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

##### **其中，中小股东总表决情况：**

同意 8,030,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9925%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### 1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序

##### 总表决情况:

同意 78,650,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

##### 其中, 中小股东总表决情况:

同意 8,030,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9925%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### 1.9 限制性股票的会计处理

##### 总表决情况:

同意 78,650,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

##### 其中, 中小股东总表决情况:

同意 8,030,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9925%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### 1.10 激励计划的实施、授予及解锁程序

##### 总表决情况:

同意 78,650,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

##### 其中, 中小股东总表决情况:

同意 8,030,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9925%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### 1.11 股权激励计划的变更、终止

##### 总表决情况:

同意 78,650,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 8,030,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9925%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

1.12 上市公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

**总表决情况：**

同意 78,650,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 8,030,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9925%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

1.13 公司与激励对象各自的权利义务

**总表决情况：**

同意 78,650,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 8,030,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9925%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

1.14 限制性股票回购注销原则

**总表决情况：**

同意 78,650,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 8,030,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9925%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2. 审议通过了《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

**总表决情况：**

同意 78,650,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 8,030,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9925%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

**总表决情况：**

同意 78,650,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 8,030,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9925%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

4. 审议通过了《关于公司增补非独立董事的议案》

**总表决情况：**

同意 78,650,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 8,030,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9925%。

#### **特别说明：**

上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过，其中议案1、2、3以特别决议审议通过，议案4以普通决议审议通过。

### **三、律师出具的法律意见**

- 1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
- 2、律师姓名：张立灏、张昕
- 3、结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

### **四、备查文件**

- 1、《公司2016年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《法律意见书》。

特此公告

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2016年10月26日