

股票代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2019-078

## 南极电商股份有限公司 2019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. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况：

1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“南极电商”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2019年10月14日（星期一）下午2:30在上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第六届董事会召集，公司董事长张玉祥先生主持。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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年10月13日15:00至2019年10月14日15:00期间的任意时间。

### 2、股东出席的情况：

#### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共125人，代表股份1,013,524,347股，占上市公司总股份的41.2863%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份718,401,532股，占上市公司总股份的29.2643%。通过网络投票的股东120人，代表股份295,122,815股，占上市公司总股份的12.0219%。

#### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东122人，代表股份295,679,815股，占上市公司总股份的12.0446%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份557,000股，占上市公司总股份的0.0227%。通过网络投票的股东120人，代表股份295,122,815股，占上市公司总股份的12.0219%。

- 3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。

### 二、提案审议、表决情况

## 议案 1.00 《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决说明：本议案设置多项子议案，会议以逐项审议的方式进行表决。

### 1.01 实施股票期权激励计划的目的

总表决情况：

同意：1,012,859,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344%；反对：664,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0656%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：295,014,915 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751%；反对：664,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 1.02 股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围

总表决情况：

同意：1,012,859,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344%；反对：664,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0656%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：295,014,915 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751%；反对：664,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 1.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况

总表决情况：

同意：1,012,859,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344%；反对：664,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0656%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：295,014,915 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751%；反对：

664,900股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2249%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **1.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量**

总表决情况：

同意：1,012,859,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344%；反对：664,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：295,014,915股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7751%；反对：664,900股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2249%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期**

总表决情况：

同意：1,012,859,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344%；反对：664,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：295,014,915股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7751%；反对：664,900股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2249%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法**

总表决情况：

同意：1,012,859,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344%；反对：664,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：295,014,915股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7751%；反对：

664,900股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2249%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

### 1.07 股票期权的授予与行权条件

总表决情况：

同意：1,012,859,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344%；反对：664,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：295,014,915股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7751%；反对：664,900股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2249%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

### 1.08 股票期权的授予和行权程序

总表决情况：

同意：1,012,859,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344%；反对：664,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：295,014,915股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7751%；反对：664,900股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2249%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

### 1.09 股票期权激励计划的调整方法和程序

总表决情况：

同意：1,012,859,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344%；反对：664,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：295,014,915股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7751%；反对：

664,900股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2249%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 1.10 股票期权激励计划的会计处理

总表决情况：

同意：1,012,859,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344%；反对：664,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：295,014,915股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7751%；反对：664,900股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2249%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 1.11 公司与激励对象的权利、义务

总表决情况：

同意：1,012,859,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344%；反对：664,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：295,014,915股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7751%；反对：664,900股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2249%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 1.12 股票期权激励计划的变更、终止

总表决情况：

同意：1,012,859,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344%；反对：664,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：295,014,915股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7751%；反对：

664,900股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2249%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

### 1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

总表决情况：

同意：1,012,859,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344%；反对：664,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：295,014,915股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7751%；反对：664,900股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2249%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

### 议案 2.00 《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意：1,012,859,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344%；反对：664,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：295,014,915股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7751%；反对：664,900股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2249%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

### 议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

总表决情况：

同意：1,012,859,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344%；反对：664,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：295,014,915股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7751%；反对：

664,900股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2249%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司2019年第二次临时股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、南极电商股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
- 2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十四日