

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：招商证券

上海凯淳实业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）

共 12 人，持有表决权的股份 59,625,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2016 年 9 月股权激励计划锁定期限的议案》

1. 议案内容：

公司拟对 2016 年 9 月股权激励计划中关于“锁定期限”的规定进行调整，激励对象通过受让持股平台财产份额从而间接取得的该等激励股权立即解除锁定，不再受 2016 年 9 月股权激励计划“第五条、1、激励股权转让和锁定期限”规定的锁定期限制。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东上海淳溶投资中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认 2016 年 9 月股权激励计划授予相关事项的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 2 月 22 日，公司已累计授予 8.6%的股份，现就激

励股权授予过程中相关事项进行补充确认。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海凯淳实业股份有限公司关于补充确认 2016 年 9 月股权激励计划授予相关事项的公告》（公告编号：2019-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东上海淳溶投资中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于上海凯淳实业有限公司 2016 年 9 月股权激励计划激励股权终止实施的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 2 月 22 日，公司 2016 年 9 月股权激励计划所涉及的激励股权已授予完毕，持股平台普通合伙人王莉仍持有的合伙企业财产份额及通过持股平台间接持有的公司股权归属于王莉所有，不再根据 2016 年 9 月股权激励计划对激励对象进行授予。本议案经公司股东大会审议通过后，2016 年 9 月股权激励计划终止，激励对象的权利及义务不再受其约束。激励对象将继续根据持股平台合伙协议及合伙协议补充协议的约定享有相应的权利，履行相应的义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东上海淳溶投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《上海凯淳实业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日