

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于 2014 年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指持股 5%以下（不含 5%）的投资者。

2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。互动邮箱：stock@jieshun.cn 互动电话：0755-83112288-8829。

3、本次股份大会以现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。

4、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

二、会议召开和出席情况：

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2014 年 8 月 13 日

(2) 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具体时间为 2014 年 8 月 13 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 8 月 12 日 15:00 至 2014 年 8 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：3 楼大会议室（深圳市福田区梅林路 17 号捷顺大厦

3 楼大会议室)

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。

5、会议主持人：本公司董事长唐健先生

6、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 人，代表有表决权的股份总数 209,504,294 股，占公司股本总数的比例为 71.14%。其中：

(1) 现场会议股东出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的股份数额 209,347,714 股，占公司有表决权总股份数的 71.09%，其中关联股东就议案 1、议案 2 回避表决。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 156,580 股，占上市公司总股份的 0.0532%。

(3) 委托独立董事投票

本次会议无股东委托独立董事进行投票。

(4) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9 人，拥有及代表的股份数为 11,558,720 股，占公司股本总数的比例为 3.93%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决与征集投票权相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，各子议案的逐项表决结果为：

1.1 第二期限限制性股票激励对象的确定依据和范围

股东黄龙生、赵勇、张磊为第二期限限制性股票激励计划的激励对象关联股东，回避对该子议案的表决。

表决结果：同意股数为 207,349,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，

占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 9,404,244 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

1.2 本计划所涉及的标的股票来源、种类和数量

股东黄龙生、赵勇、张磊为第二期限制性股票激励计划的激励对象关联股东，回避对该子议案的表决。

表决结果：同意股数为 207,349,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 9,404,244 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况

股东黄龙生、赵勇、张磊为第二期限制性股票激励计划的激励对象关联股东，回避对该子议案的表决。

表决结果：同意股数为 207,349,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 9,404,244 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

1.4 第二期限制性股票激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日、相关限售规定

股东黄龙生、赵勇、张磊为第二期限制性股票激励计划的激励对象关联股东，回避对该子议案的表决。

表决结果：同意股数为 207,349,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，

占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 9,404,244 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

1.5 第二期限限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

股东黄龙生、赵勇、张磊为第二期限限制性股票激励计划的激励对象关联股东，回避对该子议案的表决。

表决结果：同意股数为 207,349,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 9,404,244 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

1.6 第二期限限制性股票的授予与解锁条件

股东黄龙生、赵勇、张磊为第二期限限制性股票激励计划的激励对象关联股东，回避对该子议案的表决。

表决结果：同意股数为 207,349,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 9,404,244 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

1.7 预留部分限制性股票股权的实施计划

股东黄龙生、赵勇、张磊为第二期限限制性股票激励计划的激励对象关联股东，回避对该子议案的表决。

表决结果：同意股数为 207,349,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 9,404,244 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

1.8 第二期限限制性股票激励计划的调整方法和程序

股东黄龙生、赵勇、张磊为第二期限限制性股票激励计划的激励对象关联股东，回避对该子议案的表决。

表决结果：同意股数为 207,349,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 9,404,244 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

1.9 第二期限限制性股票会计处理

股东黄龙生、赵勇、张磊为第二期限限制性股票激励计划的激励对象关联股东，回避对该子议案的表决。

表决结果：同意股数为 207,349,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 9,404,244 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

1.10 公司与激励对象各自的权利义务

股东黄龙生、赵勇、张磊为第二期限限制性股票激励计划的激励对象关联股东，回避对该子议案的表决。

表决结果：同意股数为 207,349,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 9,404,244 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

1. 11 公司授予第二期限限制性股票及激励对象解锁的程序

股东黄龙生、赵勇、张磊为第二期限限制性股票激励计划的激励对象关联股东，回避对该子议案的表决。

表决结果：同意股数为 207,349,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 9,404,244 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

1. 12 第二期限限制性股票激励计划的变更、终止及其他事项

股东黄龙生、赵勇、张磊为第二期限限制性股票激励计划的激励对象关联股东，回避对该子议案的表决。

表决结果：同意股数为 207,349,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 9,404,244 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

1. 13 回购注销的原则

股东黄龙生、赵勇、张磊为第二期限限制性股票激励计划的激励对象关联股东，回避对该子议案的表决。

表决结果：同意股数为 207,349,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 9,404,244 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

2、审议通过了关于《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

股东黄龙生、赵勇、张磊为第二期限限制性股票激励计划的激励对象关联股东，回避对该子议案的表决。

表决结果：同意股数为 207,349,818 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 9,404,244 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 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有关事项的议案》

表决结果：同意股数为 209,504,294 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 11,558,720 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

四、律师出具的法律意见书

国浩律师（深圳）事务所律师王彩章、和邈出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2014 年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2014 年第一次临时股东大会决议
- 2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

二〇一四年八月十四日