

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2017-003 号

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司

### 2017 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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不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与网络投票相结合的表决方式；
- 4、本次会议第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；第 5 项议案为普通决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

#### 一、会议召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:30

（2）2017 年 1 月 15 日-2017 年 1 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2017 年 1 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 1 月 15 日 15:00-2017 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区水阁路 16 号公司会议室

3、独立董事征集投票权时间为 2017 年 1 月 10 日至 1 月 11 日

截至 2017 年 1 月 11 日，未有股东委托独立董事投票。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

6、会议主持人：董事长吴波先生

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的股份共 180,006,500 股，占公司总股本的 65.2688%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表公司有表决权的股份数为 180,000,100 股，占公司总股本的 65.2665%；通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 2 人，代表公司有表决权的股份数为 6,400 股，占公司总股本的 0.0023%。

中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 3 人，代表有表决权的股份 6,500 股，占公司总股本的 0.0024%。

2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

3、公司聘请的北京市中伦律师事务所郭克军、魏海涛律师出席了本次股东大会。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会各项议案的表决情况：

## 1、逐项审议并通过《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

### 1.1 激励对象的确定依据和范围；

表决结果：同意 180,000,100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 180,000,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 6,400 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 1.2 股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配；

表决结果：同意 180,000,100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 180,000,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 6,400 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 1.3 股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期；

表决结果：同意 180,000,100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 180,000,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 6,400 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 1.4 股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法；

表决结果：同意 180,000,100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 180,000,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 6,400 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 1.5 股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条件；

表决结果：同意 180,000,100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 180,000,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 6,400 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 1.6 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序；

表决结果：同意 180,000,100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 180,000,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反

对 6,400 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 1.7 股票期权与限制性股票的会计处理；

表决结果：同意 180,000,100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 180,000,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 6,400 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 1.8 股权激励计划的实施程序；

表决结果：同意 180,000,100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 180,000,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 6,400 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 1.9 公司/激励对象各自的权利义务；

表决结果：同意 180,000,100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投

票表决同意 180,000,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 6,400 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 1.10 公司/激励对象发生异动的处理。

表决结果：同意 180,000,100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 180,000,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 6,400 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、审议并通过《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 180,000,100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 180,000,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 6,400 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意 180,000,100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 180,000,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 6,400 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **4、审议并通过《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 180,000,100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 180,000,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 6,400 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **5、审议并通过《关于公司及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 180,000,100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投票表决同意 180,000,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 6,400 股，弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；反对 6,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0036%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：郭克军、魏海涛

3、结论意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

#### 六、备查文件

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 16 日