

证券代码:002369

证券简称:卓翼科技

公告编号:2017-061

深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2017 年 10 月 18 日下午 14：30 开始

网络投票时间为：2017 年 10 月 17 日—2017 年 10 月 18 日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 10 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 10 月 17 日 15:00 至 2017 年 10 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼第一会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长夏传武先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 25 人，代表股份数 206,044,559 股，占公司有表决权股份总数的 35.7239%。

2、现场出席会议情况

通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 12 人，代表股份数 179,407,059 股，占公司有表决权股份总数的 31.1055%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 13 人，代表股份数 26,637,500 股，占公司有表决权股份总数的 4.6184%。

4、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：（其中议案 1 为需要逐项表决的议案，议案 1、2、3 关联股东陈新民魏代英回避表决）；

1、逐项审议通过了《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；

1.01、实施股权激励计划的目的

表决情况：同意 177,796,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.9706%；反对 26,636,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0294%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 64,262,009 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 70.6964%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 31.4342%；反对 26,636,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 29.3036%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0294%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.02、股权激励对象的确定依据和范围

表决情况：同意 177,795,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.9701%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 64,261,009 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 70.6953%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 31.4337%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 29.3047%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.03、股权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况

表决情况：同意 177,795,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.9701%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 64,261,009 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 70.6953%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 31.4337%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 29.3047%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.04、股权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

表决情况：同意 177,796,459 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.9704%；反对 26,636,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

13.0296%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 64,261,609 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 70.6960%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 31.4340%；反对 26,636,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 29.3040%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0296%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.05、股权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日/解除限售日和禁售期

表决情况：同意 177,795,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.9701%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 64,261,009 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 70.6953%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 31.4337%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 29.3047%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.06、股权激励计划股票权益的行权/授予价格或行权/授予价格的确定办法

表决情况：同意 177,795,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.9701%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 64,261,009 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 70.6953%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 31.4337%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 29.3047%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，

占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.07、股权激励计划的获授条件、行权/解除限售条件

表决情况：同意 177,795,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.9701%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 64,261,009 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 70.6953%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 31.4337%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 29.3047%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.08、股权激励计划的获授条件、行权/解除限售条件

表决情况：同意 177,795,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.9701%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 64,261,009 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 70.6953%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 31.4337%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 29.3047%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.09、股权激励计划的调整方法和程序

表决情况：同意 177,795,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

86.9701%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 64,261,009 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 70.6953%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 31.4337%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 29.3047%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.10、股权激励计划会计处理

表决情况：同意 177,796,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.9705%；反对 26,636,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0295%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 64,261,909 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 70.6963%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 31.4342%；反对 26,636,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 29.3037%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0295%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.11、公司与激励对象的权利义务

表决情况：同意 177,795,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.9701%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 64,261,009 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 70.6953%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 31.4337%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 29.3047%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，

占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1. 12、股权激励计划的变更、终止

表决情况：同意 177,795,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.9701%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 64,261,009 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 70.6953%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 31.4337%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 29.3047%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

表决情况：同意 177,795,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.9701%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 64,261,009 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 70.6953%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 31.4337%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 29.3047%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》；

表决情况：同意 177,795,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.9701%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 64,261,009 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 70.6953%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 31.4337%；反对 26,637,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 29.3047%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0299%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

表决情况：同意 179,412,359 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 87.0745%；反对 26,632,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 12.9255%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 64,266,309 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 70.7012%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 31.1905%；反对 26,632,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 29.2988%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 12.9255%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所陈震宇律师、高媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东

大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1、《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十九日