证券代码：300387　　证券简称：富邦股份　　公告编码：2019-057

湖北富邦科技股份有限公司
2019 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公告内容真实、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、本次股东大会无变更、增加、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的情形。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会通知于 2019 年 8 月 28 日以公告形式发出。

1、会议召开情况

（1）会议召开的日期、时间

①现场会议召开时间：2019 年 9 月 17 日（星期二）下午 2:30；

②网络投票时间：2019 年 9 月 16 日至 2019 年 9 月 17 日，其中，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 9 月 17 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：2019 年 9 月 16 日 15:00 至 2019 年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

（2）会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程技术中心。

（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）会议召集人：公司第三届董事会。

（5）会议主持人：公司董事方胜玲女士。

2、会议出席情况

（1）出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及委托代理人计 7 人，代表股份 162,550,271 股，占公司总股份的 56.2347%。其中，有表决权的股东及委托代理人计 5 人，持有有表决权股份 37,356,824 股，占公司总股份的 12.9237%；出席本次会议的中小股东及股东代表共 3 人，持有有表决权股份 34,368 股，占公司总股份的 0.0119％。

（2）现场会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 162,515,903 股，占公司总股份的 56.2228%。其中，有表决权的股东及股东代表共 2 人，持有有表决权股份 37,322,456 股，占公司总股份的 12.9118％；出席本次会议的中小股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0％。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份 34,368 股，占公司总股份的 0.0119％。其中，通过网络投票的中小股东及股东代表共 3 人，代表股份 34,368 股，占公司总股份的 0.0119％。

（4）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、见证律师列席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》与《公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体表决结果如下：

1.01 本激励计划的目的与原则

总表决情况：同意 37,322,456 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9080%；反对 34,368 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0920%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%；反对 34,368 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.00%。

1.02 本激励计划的管理机构

总表决情况：同意 37,322,456 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9080%；反对 34,368 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0920%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%；反对 34,368 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.00%。

1.03 激励对象的确定依据和范围

总表决情况：同意 37,322,456 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9080%；反对 34,368 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0920%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%；反对 34,368 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.00%。

1.04 股权激励计划具体内容

总表决情况：同意 37,322,456 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9080%；反对 34,368 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

0.0920%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%；反对 34,368 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.00%。

1.05 股权激励计划的实施程序

总表决情况：同意 37,322,456 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9080%；反对 34,368 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0920%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%；反对 34,368 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.00%。

1.06 公司/激励对象各自的权利义务

总表决情况：同意 37,322,456 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9080%；反对 34,368 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0920%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%；反对 34,368 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.00%。

1.07 公司/激励对象发生异动的处理

总表决情况：同意 37,322,456 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9080%；反对 34,368 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0920%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%；反对 34,368 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.00%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于王应宗、王华君作为股权激励对象的议案》

总表决情况：同意 37,322,456 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9080％；反对 34,368 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0920％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00％。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0％；反对 34,368 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.00％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.00％。

表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

总表决情况：同意 37,322,456 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9080％；反对 34,368 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0920％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00％。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0％；反对 34,368 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.00％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.00％。

表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过《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 37,322,456 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9080％；反对 34,368 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0920％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00％。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%；反对 34,368 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.00%。

表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、法律意见书的结论性意见

北京大成律师事务所指派律师于绪刚、朱琪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的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、规定性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、《湖北富邦科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

2、北京大成律师事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn