

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-113

跨境通宝电子商务股份有限公司 2017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. 本次股东大会无新提案提交表决。
2. 本次股东大会无否决或修改提案的情形。
3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

- （1）现场会议时间：2017年9月5日（星期二）下午十四时三十分
- （2）网络投票时间：2017年9月4日-2017年9月5日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2017年9月4日下午15:00至2017年9月5日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：跨境通宝电子商务股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长杨建新先生

6、本次股东大会的召集、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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计143名，代表股份数

为 866,209,720 股，占公司总股本的 60.3584%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 4 名，代表股份数为 744,051,048 股，占公司总股本的 51.8463%；通过网络投票的股东及股东代理共计 139 名，代表股份数为 122,158,672 股，占公司总股本的 8.5121%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计 140 名，代表股份数为 148,138,672 股，占公司总股本的 10.3225%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的议案（一）、（二）、（三）均需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过方能生效，其中议案（一）为需要逐项表决的议案。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）逐项审议通过了《关于〈跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

1、实施股票期权激励计划的目的

投票表决结果：同意 866,209,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 148,138,672 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

2、股票期权激励对象的确定依据和范围

投票表决结果：同意 866,209,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 148,138,672 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

3、股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况

投票表决结果：同意 866,209,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 148,138,672 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

4、股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

投票表决结果：同意 866,209,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 148,138,672 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期

投票表决结果：同意 866,209,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 148,138,672 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

6、股票期权的行权价格和行权价格的确定办法

投票表决结果：同意 866,209,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 148,138,672 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

7、股票期权激励计划的获授条件、行权条件

投票表决结果：同意 866,209,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 148,138,672 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

8、股票期权激励计划的授予和行权程序

投票表决结果：同意 866,209,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 148,138,672 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

9、股票期权激励计划的调整方法和程序

投票表决结果：同意 866,209,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 148,138,672 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

10、股票期权激励计划会计处理

投票表决结果：同意 866,209,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 148,138,672 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权

股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

11、公司与激励对象的权利义务

投票表决结果：同意 866,209,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 148,138,672 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

12、股票期权激励计划的变更、终止

投票表决结果：同意 866,209,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 148,138,672 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

13、公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

投票表决结果：同意 866,209,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 148,138,672 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于制定〈跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

投票表决结果：同意 866,209,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 148,138,672 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划有关事宜的议案》

投票表决结果：同意 866,209,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 148,138,672 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（四）审议通过了《关于公司与深圳前海帕拓逊网络技术有限公司原股权出让方就过往股权收购的补充约定事宜签订〈协议书〉的议案》

投票表决结果：同意 866,209,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 148,138,672 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（五）审议通过了《关于对全资孙公司提供担保的议案》

投票表决结果：同意 866,209,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 148,138,672 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数

的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山西晋商律师事务所董铁军、田伯云律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：

1. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；

2. 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

3. 参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4. 本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议；

2. 山西晋商律师事务所律师出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年九月六日