

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2017-005

宁波弘讯科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	29
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.41

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规

定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事黄曼行女士，温学礼先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何英俊先生因工作原因请假；
- 3、董事会秘书郑琴女士出席会议；高管叶海萍女士、于洋先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：激励对象的确定依据和范围

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248, 483, 700	99. 3859	1,282,256	0.5128	253,100	0. 1013

2、 议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248, 483, 700	99. 3859	1, 282, 256	0. 5128	253, 100	0. 1013

3、 议案名称：激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日、和禁售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248, 483, 700	99. 3859	1, 282, 256	0. 5128	253, 100	0. 1013

4、 议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248, 483, 700	99. 3859	1, 282, 256	0. 5128	253, 100	0. 1013

5、 议案名称：限制性股票的授予与解除限售条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,483,700	99.3859	1,282,256	0.5128	253,100	0.1013

6、议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,483,700	99.3859	1,282,256	0.5128	253,100	0.1013

7、议案名称：限制性股票会计处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,483,700	99.3859	1,282,256	0.5128	253,100	0.1013

8、议案名称：限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,483,700	99.3859	1,282,256	0.5128	253,100	0.1013

9、 议案名称： 公司/激励对象各自的权利义务

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,483,700	99.3859	1,282,256	0.5128	253,100	0.1013

10、 议案名称： 公司/激励对象发生异动的处理

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,483,700	99.3859	1,282,256	0.5128	253,100	0.1013

11、 议案名称：限制性股票回购注销原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,483,700	99.3859	1,282,256	0.5128	253,100	0.1013

12、 议案名称：关于<宁波弘讯科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,489,400	99.3881	1,276,556	0.5105	253,100	0.1014

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	248,489,400	99.3881	1,276,556	0.5105	253,100	0.1014

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	激励对象的确定依据和范围	7,084,500	82.1881	1,282,256	14.8756	253,100	2.9363
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	7,084,500	82.1881	1,282,256	14.8756	253,100	2.9363
1.03	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日、和禁售期	7,084,500	82.1881	1,282,256	14.8756	253,100	2.9363
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	7,084,500	82.1881	1,282,256	14.8756	253,100	2.9363
1.05	限制性股票的授予与解除限售条件	7,084,500	82.1881	1,282,256	14.8756	253,100	2.9363
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	7,084,500	82.1881	1,282,256	14.8756	253,100	2.9363
1.07	限制性股票会计处理	7,084,500	82.1881	1,282,256	14.8756	253,100	2.9363
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序	7,084,500	82.1881	1,282,256	14.8756	253,100	2.9363
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	7,084,500	82.1881	1,282,256	14.8756	253,100	2.9363
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	7,084,500	82.1881	1,282,256	14.8756	253,100	2.9363

		0					
1.11	限制性股票回购注销原则	7,084,500	82.1881	1,282,256	14.8756	253,100	2.9363
2	关于<宁波弘讯科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	7,090,200	82.2542	1,276,556	14.8094	253,100	2.9364
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	7,090,200	82.2542	1,276,556	14.8094	253,100	2.9364

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：史晓沪、王向宇

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

宁波弘讯科技股份有限公司
2017 年 4 月 25 日