

证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2015-061

江苏鹿港科技股份有限公司

2015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：2015年10月30日
- (二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室
- (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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,902,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.22

- (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。

本次股东大会由公司董事会召开，会议由公司董事长钱文龙先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 8 人，出席 7 人，独立董事巢序因公出差，未能参加本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事钱平和职工监事钱丽因工作原因未能列席会议。
- 3、董事会秘书的出席了会议；公司在任高管全部列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01 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	166,902,375	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02 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	166,902,375	100.00	0	0.00	0	0.00

1.03 议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

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	166,902,375	100.00	0	0.00	0	0.00

1.04 议案名称：限制性股票的授予价格和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	166,902,375	100.00	0	0.00	0	0.00

1.05 议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

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	166,902,375	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

1.06 议案名称：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	166,902,375	100.00	0	0.00	0	0.00

1.07 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	166,902,375	100.00	0	0.00	0	0.00

1.08 议案名称：激励计划的实施、授予及解锁程序

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	166,902,375	100.00	0	0.00	0	0.00

1.09 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	166,902,375	100.00	0	0.00	0	0.00

1.10 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	166,902,375	100.00	0	0.00	0	0.00

1.11 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	166,902,375	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法

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	166,902,375	100.00	0	0.00	0	0.00

3 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案

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	166,902,375	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	12,520,143	100.00	0	0.00	0	0.00
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	12,520,143	100.00	0	0.00	0	0.00
1.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	12,520,143	100.00	0	0.00	0	0.00
1.04	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	12,520,143	100.00	0	0.00	0	0.00
1.05	限制性股票的授予与解锁条件	12,520,143	100.00	0	0.00	0	0.00
1.06	激励计划的调整方法和程序	12,520,143	100.00	0	0.00	0	0.00
1.07	限制性股票会计处理	12,520,143	100.00	0	0.00	0	0.00
1.08	激励计划的实施、授予及解锁程序	12,520,143	100.00	0	0.00	0	0.00
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	12,520,143	100.00	0	0.00	0	0.00
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	12,520,143	100.00	0	0.00	0	0.00
1.11	限制性股票回购注销原则	12,520,143	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》	12,520,143	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于提请股东大会授权董	12,520,143	100.00	0	0.00	0	0.00

	事会办理公司 限制性股票激 励计划有关事 项的议案》						
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：任理峰、吴传娇

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，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；

江苏鹿港科技股份有限公司
2015年10月31日