

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2011—075

**联化科技股份有限公司**  
**2011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内容的真实、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：**

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

**1、会议时间：**

现场会议时间为：2011年12月26日（星期一）14时

网络投票时间为：2011年12月25日—2011年12月26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：2011年12月26日9：30至11：30，13：00至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：2011年12月25日15：00至2011年12月26日15：00。

**2、现场会议地点：**浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

**3、会议方式：**以现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式召开

**4、会议召集人：**联化科技股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事长牟金香女士

6、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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席情况：

（1）参加现场会议的股东及股东代理人共 6 名，其中 3 名关联股东彭寅生先生、张有志先生、鲍臻湧先生回避表决；代表有表决权的股份数 182,965,872 股，占公司股份总数的 46.09%；

（2）参加网络投票的股东共 19 名，代表有表决权的股份数 24,396,844 股，占公司股份总数的 6.15%；

（3）本次会议没有股东委托独立董事投票。

上述参加本次大会并行使表决权的股东及股东代理人共计 22 名，代表有表决权的股份数 207,362,716 股，占公司股份总数的 52.24%。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会的议案采取现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式进行了表决。

（二）会议按照召开 2011 年第五次临时股东大会通知中的议题进行，经与会股东逐项审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议

（其中 3 名关联股东彭寅生先生、张有志先生、鲍臻湧先生回避表决）：

1、审议通过《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要，该项议案的各项子议案均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) 股票期权激励对象的确定依据和范围

同意票 207,150,498 股，反对票 212,218 股，弃权票 0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.8977%。

(2) 本计划所涉及的标的股票来源和数量

同意票 207,200,898 股，反对票 161,818 股，弃权票 0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.9220%。

(3) 股票期权的分配情况

同意票 207,200,898 股，反对票 161,818 股，弃权票 0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.9220%。

(4) 股票期权有效期、授权日、等待期、可行权日、行权安排、禁售期

同意票 207,200,898 股，反对票 161,818 股，弃权票 0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.9220%。

(5) 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

同意票 207,200,898 股，反对票 161,818 股，弃权票 0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.9220%。

(6) 股票期权授予和行权条件

同意票 207,200,898 股，反对票 161,818 股，弃权票 0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.9220%。

(7) 股票期权激励计划的调整方法和程序

同意票 207,200,898 股，反对票 161,818 股，弃权票 0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.9220%。

(8) 股票期权会计处理

同意票 207,200,898 股，反对票 161,818 股，弃权票 0 股；同意

票占出席本次股东大会有效表决权的 99.9220%。

(9) 公司授予股票期权及激励对象行权的程序

同意票 207,200,898 股，反对票 161,818 股，弃权票 0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.9220%。

(10) 公司与激励对象各自的权利义务

同意票 207,200,898 股，反对票 161,818 股，弃权票 0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.9220%。

(11) 特殊情形下的处理方式

同意票 207,200,898 股，反对票 161,818 股，弃权票 0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.9220%。

(12) 本计划的管理、修订和终止

同意票 207,200,898 股，反对票 161,818 股，弃权票 0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.9220%。

2、审议通过《首期股票期权激励计划实施考核办法》；

同意票 207,199,098 股，反对票 161,818 股，弃权票 1,800 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.9211%。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》；

同意票 207,199,098 股，反对票 161,818 股，弃权票 1,800 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.9211%。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生

3、结论性意见： 本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规

则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司 2011 年第五次临时股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十七日