

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2017-052

上海保隆汽车科技股份有限公司

2017 年第五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 12 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号二楼礼堂
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	29,279,281
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（%）	25.0035

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长陈洪凌先生因工作原因无法出席并主持会议，由公司全体董事推举副董事长张祖秋先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《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 9 人，出席 2 人，董事陈洪陵、赵航、邓小洋、伍坚、王嘉陵、陈旭琳、冯戟因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事兰瑞林因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书尹术飞先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于《上海保隆汽车科技股份有限公司股权激励计划（草案）》及其摘要的议案

1.01 议案名称：实施激励计划的目的与原则

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	29,279,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：本激励计划的管理机构

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	29,279,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

1.03 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	29,279,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、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	29,279,281	100.00	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称：本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期

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	29,279,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06 议案名称：股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期

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	29,279,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称：股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/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	29,279,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.08 议案名称：股票期权激励对象的获授权益与行权条件、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	29,279,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.09 议案名称：股票期权与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	29,279,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.10 议案名称：股票期权与限制性股票的会计处理

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	29,279,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.11 议案名称：股权激励计划的实施程序

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	29,279,281	100.00	0	0.0000	0	0.0000

1.12 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	29,279,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.13 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	29,279,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于《2017年股票期权与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	29,279,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年股票期权与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	29,279,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	实施激励计划的目的与原则	6,764,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	本激励计划的管理机构	6,764,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	激励对象的确定依据和范围	6,764,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	股票期权与限制性股票激	6,764,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	励计划的股票来源、数量和分配						
1.05	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期	6,764,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期	6,764,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法	6,764,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.08	股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条件	6,764,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.09	股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序	6,764,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.10	股票期权与限制性股票的会计处理	6,764,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.11	股权激励计划的实施程序	6,764,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.12	公司/激励对象各自的权利义务	6,764,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.13	公司/激励对象发生异动的处理	6,764,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	6,764,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	6,764,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 1 至议案 3 均涉及以特别决议通过的议案，上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会审议的议案 1 至议案 3 均涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：赵桂兰、易立

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，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。

上海保隆汽车科技股份有限公司
2017年12月21日