

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2018-011

## 上海洗霸科技股份有限公司 2018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：2018年3月6日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	55,299,543
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（%）	75.0129

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召

集，公司董事长王伟先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

#### (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8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书李财锋先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	55,290,943	99.9844	8,600	0.0156	0	0

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	55,290,943	99.9844	8,600	0.0156	0	0

1.03 议案名称：本激励计划的有效期、授予日、限售期、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	55,290,943	99.9844	8,600	0.0156	0	0

1.04 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	55,290,943	99.9844	8,600	0.0156	0	0

1.05 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	55,290,943	99.9844	8,600	0.0156	0	0

**1.06 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	55,290,943	99.9844	8,600	0.0156	0	0

**1.07 议案名称：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	55,290,943	99.9844	8,600	0.0156	0	0

**1.08 议案名称：限制性股票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	55,290,943	99.9844	8,600	0.0156	0	0

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	55,290,943	99.9844	8,600	0.0156	0	0

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	55,290,943	99.9844	8,600	0.0156	0	0

1.11 议案名称：限制性股票的回购注销原则

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	55,290,943	99.9844	8,600	0.0156	0	0

2. 议案名称：《关于<2018 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	55,290,943	99.9844	8,600	0.0156	0	0

3. 议案名称：《关于将王武灵先生和鲍松林先生、鲍陈露女士作为股权激励计划激励对象的议案》

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	10,987,693	99.9217	8,600	0.0783	0	0
-----	------------	---------	-------	--------	---	---

4. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 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	55,290,943	99.9844	8,600	0.0156	0	0

(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	12,032,743	99.9285	8,600	0.0715	0	0.0000
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	12,032,743	99.9285	8,600	0.0715	0	0.0000
1.03	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	12,032,743	99.9285	8,600	0.0715	0	0.0000
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的	12,032,743	99.9285	8,600	0.0715	0	0.0000

	确定方法						
1.05	限制性股票的授予与解除限售条件	12,032,743	99.9285	8,600	0.0715	0	0.0000
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	12,032,743	99.9285	8,600	0.0715	0	0.0000
1.07	限制性股票的会计处理	12,032,743	99.9285	8,600	0.0715	0	0.0000
1.08	限制性股票激励计划的实施程序	12,032,743	99.9285	8,600	0.0715	0	0.0000
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	12,032,743	99.9285	8,600	0.0715	0	0.0000
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	12,032,743	99.9285	8,600	0.0715	0	0.0000
1.11	限制性股票的回购注销原则	12,032,743	99.9285	8,600	0.0715	0	0.0000
2	《关于〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	12,032,743	99.9285	8,600	0.0715	0	0.0000
3	《关于将王武灵先生和鲍松林先生、鲍陈露女士作为股权激励计划激励对象的议案》	6,840,943	99.8744	8,600	0.1256	0	0.0000



4	《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	12,032,743	99.9285	8,600	0.0715	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上述议案，均属于特别决议，均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意表决票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王安荣、朱骁

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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、上海洗霸科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所法律意见书。

上海洗霸科技股份有限公司  
2018 年 3 月 7 日