

证券代码：600576

证券简称：万家文化

公告编号：临 2017-063

浙江万好万家文化股份有限公司

2017 年第三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 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	296,064,978
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（%）	46.6267

(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，董事长孔德永先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 4 人，独立董事倪正东先生、刘启亮先生、董事陆京生先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<浙江万好万家文化股份有限公司 2017 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：本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	295,999,678	99.9779	65,300	0.0221	0	0

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	295,999,678	99.9779	65,300	0.0221	0	0

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	295,999,678	99.9779	65,300	0.0221	0	0

1.04、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	295,999,678	99.9779	65,300	0.0221	0	0

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	295, 999, 678	99. 9779	65, 300	0. 0221	0	0

1.06、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	295, 999, 678	99. 9779	65, 300	0. 0221	0	0

1.07、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	295, 999, 678	99. 9779	65, 300	0. 0221	0	0

1.08、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	295,999,678	99.9779	65,300	0.0221	0	0

1.09、议案名称：限制性股票的会计处理及对公司业绩的影响

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	295,999,678	99.9779	65,300	0.0221	0	0

1.10、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	295,999,678	99.9779	65,300	0.0221	0	0

1.11、议案名称：公司及激励对象的权利义务

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	295,999,678	99.9779	65,300	0.0221	0	0

1.12、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	295,999,678	99.9779	65,300	0.0221	0	0

1.13、议案名称：限制性股票回购注销的原则

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	295,999,678	99.9779	65,300	0.0221	0	0

2、议案名称：关于《浙江万好万家文化股份有限公司 2017 年限制性股票激励计

划实施考核管理办法》

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	295, 999, 678	99. 9779	65, 300	0. 0221	0	0

3、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	295, 999, 678	99. 9779	65, 300	0. 0221	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	关于《浙江万好万家文化股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草	--	--	--	--	--	--

	案)》						
1.01	本激励计划的目的与原则	7,689,824	99.1579	65,300	0.8421	0	0
1.02	本激励计划的管理机构	7,689,824	99.1579	65,300	0.8421	0	0
1.03	激励对象的确定依据和范围	7,689,824	99.1579	65,300	0.8421	0	0
1.04	限制性股票的来源、数量和分配	7,689,824	99.1579	65,300	0.8421	0	0
1.05	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	7,689,824	99.1579	65,300	0.8421	0	0
1.06	限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法	7,689,824	99.1579	65,300	0.8421	0	0
1.07	限制性股票的授予与解除限售条件	7,689,824	99.1579	65,300	0.8421	0	0
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	7,689,824	99.1579	65,300	0.8421	0	0
1.09	限制性股票的会计处理及对公司业绩的影响	7,689,824	99.1579	65,300	0.8421	0	0
1.10	限制性股票激励计划的实施程序	7,689,824	99.1579	65,300	0.8421	0	0
1.11	公司及激励对象的权利义务	7,689,824	99.1579	65,300	0.8421	0	0

1.12	公司/激励对象发生异动的处理	7,689,824	99.1579	65,300	0.8421	0	0
1.13	限制性股票回购注销的原则	7,689,824	99.1579	65,300	0.8421	0	0
2	关于《浙江万好万家文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	7,689,824	99.1579	65,300	0.8421	0	0
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	7,689,824	99.1579	65,300	0.8421	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上所有议案均为特别决议事项,已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的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:北京大成(上海)律师事务所

律师:黄夏敏律师和蒋湘军律师

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、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。

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。

浙江万好万家文化股份有限公司
2017年6月13日