

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2017-029

## 中衡设计集团股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭会议室

（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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,514,072
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（%）	51.3898

（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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 6 人，董事邹金新、詹新建、陆学君因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书胡义新先生出席本次会议；公司部分高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、议案名称：关于《中衡设计集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	141,453,172	99.9569	60,900	0.0431	0	0.0000

1.01、议案名称：股票期权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	141,453,172	99.9569	60,900	0.0431	0	0.0000

1.02、议案名称：股票期权激励计划的股票的来源、数量和股票期权分配情况

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	141,453,172	99.9569	60,900	0.0431	0	0.0000

1.03、议案名称：股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期

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	141,453,172	99.9569	60,900	0.0431	0	0.0000

1.04、议案名称：股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

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	141,453,172	99.9569	60,900	0.0431	0	0.0000

1.05、议案名称：股票期权激励对象获授权益、行权的条件

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	141,453,172	99.9569	60,900	0.0431	0	0.0000

1.06、议案名称：**股票期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	141,453,172	99.9569	60,900	0.0431	0	0.0000

1.07、议案名称：**股票期权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	141,453,172	99.9569	60,900	0.0431	0	0.0000

1.08、议案名称：**股票期权会计处理**

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	141,453,172	99.9569	60,900	0.0431	0	0.0000

1.09、议案名称：本激励计划的变更、终止程序

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	141,453,172	99.9569	60,900	0.0431	0	0.0000

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	141,453,172	99.9569	60,900	0.0431	0	0.0000

1.11、议案名称：公司与激励对象各自的权利与义务及争议解决

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	141,453,172	99.9569	60,900	0.0431	0	0.0000

2、议案名称：关于《中衡设计集团股份有限公司 2017 年股票期权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	141,453,172	99.9569	60,900	0.0431	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案

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	141,453,172	99.9569	60,900	0.0431	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 (%)
1.00	《关于〈中衡设计集团股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	4,622,328	98.6996	60,900	1.3004	0	0.0000
1.01	股票期权激励对象的确定依据和范围	4,622,328	98.6996	60,900	1.3004	0	0.0000
1.02	股票期权激励计划的股票的来	4,622,328	98.6996	60,900	1.3004	0	0.0000

	源、数量和股票期权分配情况						
1.03	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	4,622,328	98.6996	60,900	1.3004	0	0.0000
1.04	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	4,622,328	98.6996	60,900	1.3004	0	0.0000
1.05	股票期权激励对象获授权益、行权的条件	4,622,328	98.6996	60,900	1.3004	0	0.0000
1.06	股票期权激励计划的实施程序	4,622,328	98.6996	60,900	1.3004	0	0.0000
1.07	股票期权激励计划的调整方法和程序	4,622,328	98.6996	60,900	1.3004	0	0.0000
1.08	股票期权会计处理	4,622,328	98.6996	60,900	1.3004	0	0.0000
1.09	本激励计划的变更、终止程序	4,622,328	98.6996	60,900	1.3004	0	0.0000
1.10	公司、激励对象发生异动的处理	4,622,328	98.6996	60,900	1.3004	0	0.0000
1.11	公司与激励对象各自的权利与义务及争议解决	4,622,328	98.6996	60,900	1.3004	0	0.0000
2	《关于〈中衡设计集团股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	4,622,328	98.6996	60,900	1.3004	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》	4,622,328	98.6996	60,900	1.3004	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 需以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的 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：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛律师、林惠律师

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1、中衡设计集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的关于公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书；

中衡设计集团股份有限公司

2017 年 6 月 27 日