

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-051

广东邦宝益智玩具股份有限公司

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 7 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区公司
四楼会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,680,000
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（%）	61.875

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公

司章程》的规定，会议由公司董事长吴锭辉先生主持，已现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(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 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书兼副总经理李欣明先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要

1.01 议案名称：实施激励计划的目的和管理机构

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	126,720,000	100	0	0	0	0

因汕头市和盛昌投资有限公司属关联股东，需回避表决。

1.02 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	126,720,000	100	0	0	0	0

因汕头市和盛昌投资有限公司属关联股东，需回避表决。

1.03 议案名称：股权激励计划具体内容

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	126,720,000	100	0	0	0	0

因汕头市和盛昌投资有限公司属关联股东，需回避表决。

1.04 议案名称：本计划的相关程序

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	126,720,000	100	0	0	0	0

因汕头市和盛昌投资有限公司属关联股东，需回避表决。

1.05 议案名称：公司与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	126,720,000	100	0	0	0	0

因汕头市和盛昌投资有限公司属关联股东，需回避表决。

1.06 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	126,720,000	100	0	0	0	0

因汕头市和盛昌投资有限公司属关联股东，需回避表决。

1.07 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	126,720,000	100	0	0	0	0

因汕头市和盛昌投资有限公司属关联股东，需回避表决。

2.议案名称：关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 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	126,720,000	100	0	0	0	0

因汕头市和盛昌投资有限公司属关联股东，需回避表决。

3.议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 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	126,720,000	100	0	0	0	0

因汕头市和盛昌投资有限公司属关联股东，需回避表决。

4.议案名称：关于修改公司监事会议事规则的议案

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	130,680,000	100	0	0	0	0

5.议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案

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	130,680,000	100	0	0	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	实施激励计划的目的和管理机构	0	0	0	0	0	0
1.02	激励对象的确定依据和范围	0	0	0	0	0	0
1.03	股权激励计划具体内容	0	0	0	0	0	0
1.04	本计划的相关程序	0	0	0	0	0	0
1.05	公司与激励对象各自的权利义务	0	0	0	0	0	0
1.06	公司、激励对象发生异动的处理	0	0	0	0	0	0
1.07	限制性股票回购注销的原则	0	0	0	0	0	0
2	关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017	0	0	0	0	0	0

	年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案						
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案	0	0	0	0	0	0
5	关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案	0	0	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案第 1、2、5 项议案为中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王贤安 雷俊杰

2、 律师鉴证结论意见：

本所承办律师认为，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、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见；

广东邦宝益智玩具股份有限公司
2017 年 7 月 27 日