

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2020-042

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议的召集、召开和出席情况

- 1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程的规定。

#### 4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）下午 14:00。

(2) 网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 23 日上午 9：30~11：30，下午 13：00~15：00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 6 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

#### 6、出席对象：

- (1) 在股权登记日（2020年6月16日）持有公司股份的股东或其代理人；
- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座14楼1401会议室。

8、本次股东大会出席情况如下：

(1) 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计11名，代表公司股份91,348,466股，占公司有表决权股份总数的69.47%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计5名，代表公司股份18,850股，占公司有表决权股份总数的0.0143%。

(2) 现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9名，代表公司股份91,347,366股，占公司有表决权股份总数的69.47%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东共2名，代表公司股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（本次股东大会审议议案均为特别决议案，均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过，具体表决情况详见附件：决议案投票结果）：

- 1、关于《公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
- 2、关于《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
- 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关

## 事宜的议案

(1) 同意授权董事会负责具体实施 2020 年股票期权激励计划的以下事项：

1) 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定股票期权激励计划的授予日；

2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量和价格做相应的调整；

3) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

4) 授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

6) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

7) 授权董事会根据公司 2020 年股票期权激励计划的规定办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故(死亡)的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜；

8) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等相关手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股票期权激励计划有关的必须、恰当或

合适的所有行为、事情及事宜。

(3) 提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议。

(5) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(6) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划有效期一致。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

2、律师姓名：胡光建律师、罗雪珂律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、2020年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2020年6月24日

附件：决议案投票结果

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
1	关于《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案									
1.01	本激励计划的目的与原则	总计	91,348,466	91,347,366	99.9988%	1,100	0.0012%	0	0.00%	是
		其中：中小投资者	18,850	17,750	94.1645%	1,100	5.8355%	0	0.00%	
1.02	本激励计划的管理机构	总计	91,348,466	91,347,366	99.9988%	1,100	0.0012%	0	0.00%	是
		其中：中小投资者	18,850	17,750	94.1645%	1,100	5.8355%	0	0.00%	
1.03	激励对象的确定依据和范围	总计	91,348,466	91,347,366	99.9988%	1,100	0.0012%	0	0.00%	是
		其中：中小投资者	18,850	17,750	94.1645%	1,100	5.8355%	0	0.00%	
1.04	股票期权的来源、	总计	91,348,466	91,347,366	99.9988%	1,100	0.0012%	0	0.00%	是

	数量和分配	其中：中小投资者	18,850	17,750	94.1645%	1,100	5.8355%	0	0.00%	
1.05	本激励计划的有效 期、授予日、等待 期、可行权日、行 权安排和禁售期	总计	91,348,466	91,347,366	99.9988%	1,100	0.0012%	0	0.00%	是
		其中：中小投资者	18,850	17,750	94.1645%	1,100	5.8355%	0	0.00%	
1.06	股票期权的行权价 格及行权价格的 确定方法	总计	91,348,466	91,347,366	99.9988%	1,100	0.0012%	0	0.00%	是
		其中：中小投资者	18,850	17,750	94.1645%	1,100	5.8355%	0	0.00%	
1.07	股票期权的授予与 行权条件	总计	91,348,466	91,347,366	99.9988%	1,100	0.0012%	0	0.00%	是
		其中：中小投资者	18,850	17,750	94.1645%	1,100	5.8355%	0	0.00%	
1.08	股票期权激励计划 的调整方法和程序	总计	91,348,466	91,347,366	99.9988%	1,100	0.0012%	0	0.00%	是
		其中：中小投资者	18,850	17,750	94.1645%	1,100	5.8355%	0	0.00%	
1.09	股票期权的会计处 理	总计	91,348,466	91,347,366	99.9988%	1,100	0.0012%	0	0.00%	是
		其中：中小投资者	18,850	17,750	94.1645%	1,100	5.8355%	0	0.00%	

1.10	股票期权激励计划的实施程序	总计	91,348,466	91,347,366	99.9988%	1,100	0.0012%	0	0.00%	是
		其中：中小投资者	18,850	17,750	94.1645%	1,100	5.8355%	0	0.00%	
1.11	公司/激励对象各自的权利义务	总计	91,348,466	91,347,366	99.9988%	1,100	0.0012%	0	0.00%	是
		其中：中小投资者	18,850	17,750	94.1645%	1,100	5.8355%	0	0.00%	
1.12	公司/激励对象发生异动的处理	总计	91,348,466	91,347,366	99.9988%	1,100	0.0012%	0	0.00%	是
		其中：中小投资者	18,850	17,750	94.1645%	1,100	5.8355%	0	0.00%	
2	关于《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	总计	91,348,466	91,347,366	99.9988%	1,100	0.0012%	0	0.00%	是
		其中：中小投资者	18,850	17,750	94.1645%	1,100	5.8355%	0	0.00%	
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案	总计	91,348,466	91,347,366	99.9988%	1,100	0.0012%	0	0.00%	是
		其中：中小投资者	18,850	17,750	94.1645%	1,100	5.8355%	0	0.00%	

注：A股中小投资者：指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。