

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2017-020

## 新经典文化股份有限公司

### 2017年第五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28日

(二) 股东大会召开的地点：北京北京市西城区北三环中路6号伦洋大厦12层第一会议室

(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）	100,280,124
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（%）	75.1951

(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。

本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》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 5 人，出席会议的董事分别为：陈明俊、陈李平、胡晓红、郑庆生、胡柏和；独立董事程三国、杨明因工作原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，出席会议的监事分别为：李昕、张媛；监事王恺因在外地出差，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书兼财务总监李全兴出席会议；副总经理猿渡静子、副总经理黎遥、独立董事候选人王曦列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1.00、 议案名称：关于公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划（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	100,279,624	99.9995	500	0.0005	0	0

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	100, 279, 624	99. 9995	500	0. 0005	0	0

1.02、 议案名称：股票期权与限制性股票的来源、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	100, 279, 624	99. 9995	500	0. 0005	0	0

1.03、 议案名称：激励计划的有效期、授予日、等待/限售期、可行权/解除限售日和禁售期

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	100, 279, 624	99. 9995	500	0. 0005	0	0

1.04、 议案名称：股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/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	100,279,624	99.9995	500	0.0005	0	0

1.05、 议案名称：股票期权与限制性股票的授予与行权/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	100,279,624	99.9995	500	0.0005	0	0

1.06、 议案名称：股票期权与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	100,279,624	99.9995	500	0.0005	0	0

1.07、 议案名称：股票期权与限制性股票会计处理

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	100,279,624	99.9995	500	0.0005	0	0

1.08、 议案名称：股票期权与限制性股票激励计划的实施、授予及行权/解除限售程序、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	100,279,624	99.9995	500	0.0005	0	0

1.09、 议案名称：公司和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	100,279,624	99.9995	500	0.0005	0	0

1.10、 议案名称：公司和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	100, 279, 624	99. 9995	500	0. 0005	0	0

1.11、 议案名称：股票期权与限制性股票注销/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	100, 279, 624	99. 9995	500	0. 0005	0	0

2、 议案名称：关于公司《第一期股票期权与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	100,279,624	99.9995	500	0.0005	0	0
-----	-------------	---------	-----	--------	---	---

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	100,279,624	99.9995	500	0.0005	0	0

4、议案名称：关于增补王曦先生担任公司第二届董事会独立董事的议案

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	100,279,624	99.9995	500	0.0005	0	0

5、议案名称：公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案

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	19,539,624	99.9974	500	0.0026	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(%)
1.00	关于公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	15,635,179	99.9968	500	0.0032	0	0
1.01	激励对象的确定依据和范围	15,635,179	99.9968	500	0.0032	0	0
1.02	股票期权与限制性股票的来源、数量和分配	15,635,179	99.9968	500	0.0032	0	0
1.03	激励计划的有效期、授予日、等待/限售期、可行权/解除限售日和禁售期	15,635,179	99.9968	500	0.0032	0	0
1.04	股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法	15,635,179	99.9968	500	0.0032	0	0
1.05	股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件	15,635,179	99.9968	500	0.0032	0	0
1.06	股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序	15,635,179	99.9968	500	0.0032	0	0
1.07	股票期权与限制性股票会计处理	15,635,179	99.9968	500	0.0032	0	0
1.08	股票期权与限制性股票激励计划的实施、授予及行	15,635,179	99.9968	500	0.0032	0	0



	权/解除限售程序、激励计划的变更/终止程序						
1.09	公司和激励对象各自的权利义务	15,635,179	99.9968	500	0.0032	0	0
1.10	公司和激励对象发生异动的处理	15,635,179	99.9968	500	0.0032	0	0
1.11	股票期权与限制性股票注销/回购注销原则	15,635,179	99.9968	500	0.0032	0	0
2	关于公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	15,635,179	99.9968	500	0.0032	0	0
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	15,635,179	99.9968	500	0.0032	0	0
5	公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案	6,479,624	99.9922	500	0.0078	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 1、2、3 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东大会第 5 项议案涉及关联股东回避表决。

关联股东陈明俊、陈李平、大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

### 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：周一杰、潘晓笑

## 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

## 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。

新经典文化股份有限公司  
2017年6月28日