

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2017-040

**北京万集科技股份有限公司**  
**2017年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体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.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

**(一)会议召开情况**

**1、会议召开时间：**

(1) 现场会议时间：2017年9月5日下午14:00

(2) 网络投票时间：2017年9月4日至9月5日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月5日交易日9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月4日下午15:00至2017年9月5日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院盈创动力E座601公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第二届董事会

5、会议主持人：董事长翟军先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二)会议出席情况

### 1、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份68,320,400股，占本公司有表决权股份总数的64.0304%。

### 2、网络投票情况：

通过网络投票的中小股东共4人，代表股份6,528,000股，占公司股份总数的6.1181%

### 3、中小股东出席的总体情况：

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）2人，代表股份231,200股，占公司股份总数的0.2167%。

4、公司董事、监事、高管和北京市天元律师事务所的见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

**议案1.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》；**

### **1.01 选举翟军先生为公司第三届董事会非独立董事**

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意68,540,402股。

其中，中小投资者表决情况为：同意220,000股。

表决结果：通过。翟军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

### **1.02 选举崔学军先生为公司第三届董事会非独立董事**

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意68,540,402股。

其中，中小投资者表决情况为：同意220,000股。

表决结果：通过。崔学军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

### **1.03 选举刘会喜先生为公司第三届董事会非独立董事**

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意68,540,402股。

其中，中小投资者表决情况为：同意220,000股。

表决结果：通过。刘会喜先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

### **1.04 选举田林岩先生为公司第三届董事会非独立董事**

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意68,540,402股。

其中，中小投资者表决情况为：同意220,000股。

表决结果：通过。田林岩先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

### **1.05 选举邓永强先生为公司第三届董事会非独立董事**

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意68,540,402股。

其中，中小投资者表决情况为：同意220,000股。

表决结果：通过。邓永强先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

### **1.06 选举白松先生为公司第三届董事会非独立董事**

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意68,540,402股。

其中，中小投资者表决情况为：同意220,000股。

表决结果：通过。白松先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

**议案2.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》；**

### **2.01 选举巨荣云先生为公司第三届董事会独立董事**

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意68,540,402股。

其中，中小投资者表决情况为：同意220,000股。

表决结果：通过。巨荣云先生当选为公司第三届董事会独立董事。

### **2.02 选举黄慧馨女士为公司第三届董事会独立董事**

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意68,540,402股。

其中，中小投资者表决情况为：同意220,000股。

表决结果：通过。黄慧馨女士当选为公司第三届董事会独立董事。

### **2.03 选举黄涛先生为公司第三届董事会独立董事**

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意68,540,402股。

其中，中小投资者表决情况为：同意220,000股。

表决结果：通过。黄涛先生当选为公司第三届董事会独立董事。

**议案3.00 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；**

### **3.01 选举肖亮先生为公司第三届监事会监事**

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意68,540,402股。

其中，中小投资者表决情况为：同意220,000股。

表决结果：通过。肖亮先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

### **3.02 选举房颜明先生为公司第三届监事会监事**

本议案采用累积投票制投票表决。

表决情况：

同意68,540,402股。

其中，中小投资者表决情况为：同意220,000股。

表决结果：通过。房颜明先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

**议案4.00 《关于确定公司第三届董事会董事薪酬的议案》；**

表决情况：

同意74,848,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9135%；反对200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0865%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

**议案5.00 《关于确定公司第三届监事会监事薪酬的议案》；**

表决情况：

同意74,848,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9135%；反对200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0865%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

**议案6.00 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》；**

表决情况：

同意18,446,480股，占出席会议有表决权股份总数的98.7622%；反对231,200股，占出席会议有表决权股份总数的1.2378%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份

总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

公司股东翟军先生所持表决权股份数量为56,170,720股，为本次交易对手方阳光百校实际控制人，已回避表决该议案。

表决结果：通过。

**议案7.00 《关于〈北京万集科技股份有限公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；**

本议案逐项表决。

#### **7.01 激励对象的确定依据和范围**

表决情况：

同意71,276,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者表决情况为：同意231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9135%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0865%。

公司股东刘会喜先生所持表决权股份数量为1,345,440股、邓永强先生所持表决权股份数量为343,200股，为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，已回避表决该议案。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

#### **7.02 限制性股票与股票期权激励计划的股票来源、数量和分配**

表决情况：

同意71,276,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者表决情况为：同意231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9135%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.0865%。

公司股东刘会喜先生所持表决权股份数量为1,345,440股、邓永强先生所持表决权股份数量为343,200股，为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，已回避表决该议案。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

### **7.03 限制性股票与股票期权激励计划的有效期、授予日、限售期/等待期、解除限售/行权安排、禁售期**

表决情况：

同意71,276,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者表决情况为：同意231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9135%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0865%。

公司股东刘会喜先生所持表决权股份数量为1,345,440股、邓永强先生所持表决权股份数量为343,200股，为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，已回避表决该议案。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

### **7.04 限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法**

表决情况：

同意71,276,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者表决情况为：同意231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9135%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决

权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0865%。

公司股东刘会喜先生所持表决权股份数量为1,345,440股、邓永强先生所持表决权股份数量为343,200股，为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，已回避表决该议案。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

#### **7.05 限制性股票与股票期权的授予与解除限售/行权条件**

表决情况：

同意71,276,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者表决情况为：同意231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9135%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0865%。

公司股东刘会喜先生所持表决权股份数量为1,345,440股、邓永强先生所持表决权股份数量为343,200股，为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，已回避表决该议案。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

#### **7.06 限制性股票与股票期权激励计划的调整方法和程序**

表决情况：

同意71,276,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者表决情况为：同意231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9135%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.0865%。

公司股东刘会喜先生所持表决权股份数量为1,345,440股、邓永强先生所持表决权股份数量为343,200股，为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，已回避表决该议案。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

#### **7.07 限制性股票与股票期权会计处理**

表决情况：

同意71,276,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者表决情况为：同意231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9135%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0865%。

公司股东刘会喜先生所持表决权股份数量为1,345,440股、邓永强先生所持表决权股份数量为343,200股，为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，已回避表决该议案。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

#### **7.08 限制性股票与股票期权激励计划的实施程序**

表决情况：

同意71,276,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者表决情况为：同意231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9135%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0865%。

公司股东刘会喜先生所持表决权股份数量为1,345,440股、邓永强先生所持表决权股份数量为343,200股，为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，已回避表决该议案。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

#### **7.09 公司/激励对象各自的权利义务**

表决情况：

同意71,276,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者表决情况为：同意231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9135%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0865%。

公司股东刘会喜先生所持表决权股份数量为1,345,440股、邓永强先生所持表决权股份数量为343,200股，为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，已回避表决该议案。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

#### **7.10 公司/激励对象发生异动的处理**

表决情况：

同意71,276,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者表决情况为：同意231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9135%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0865%。

公司股东刘会喜先生所持表决权股份数量为1,345,440股、邓永强先生所持表

决权股份数量为343,200 股，为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，已回避表决该议案。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

#### **7.11 限制性股票回购注销原则**

表决情况：

同意71,276,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者表决情况为：同意231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9135%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0865%。

公司股东刘会喜先生所持表决权股份数量为1,345,440股、邓永强先生所持表决权股份数量为343,200 股，为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，已回避表决该议案。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

**议案8.00 《关于公司<2017年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；**

表决情况：

同意71,276,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9135%；反对200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0865%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

公司股东刘会喜先生所持表决权股份数量为1,345,440股、邓永强先生所持表

决权股份数量为343,200股，为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，已回避表决该议案。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

**议案9.00 《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》。**

表决情况：

同意71,276,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9135%；反对200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0865%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

公司股东刘会喜先生所持表决权股份数量为1,345,440股、邓永强先生所持表决权股份数量为343,200股，为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，已回避表决该议案。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：池晓梅、孙雨林

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的现场会议人员的资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2017年9月6日