

## 天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 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.本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
- 2.本次股东大会采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式召开；
- 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 8 月 12 日召开，公司于 2014 年 7 月 28 日以公告形式发布了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 12 日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2014 年 8 月 11 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 12 日下午 15:00 的任意时间。现场会议于 2014 年 8 月 12 日上午 9:00 在公司 2 号办公楼 2 楼多功能厅召开。

### 二、会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共 15 人，代表股份 40,125,854 股，占公司有表决权股份总数的 45.24%。其中：

- 1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 39,797,654 股，占公司有表决权股份总数的 44.87 %。

2.参加网络投票的股东共 8 人，代表股份 328,200 股，占公司表决权股份总数的 0.37%。

3.出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东 1 名，代表股份数 32,645,729 股，占公司表决权股份总数的 36.81 %。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了本次会议。

在征集期间内，公司未收到股东委托独立董事进行投票表决。

### 三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式表决，逐项审议通过了以下议案并形成决议：

#### 1.审议通过了关于《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

股东张洪起作为本次股权激励对象张宝新的父亲，回避表决，股东闫少杰作为股权激励对象回避表决。

表决结果如下：

##### 1.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

##### 1.2 限制性股票的来源、种类和数量

表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；248,333 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 3.39%；403,240 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 5.50 %。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；248,333 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 3.39 %；403,240 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 5.50 %。

### 1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况

表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

### 1.4 股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期

表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

### 1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

### 1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件

表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；

0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

#### 1.7 股权激励计划的调整

表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

#### 1.8 向激励对象授予权益的程序

表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

#### 1.9 公司与激励对象的权利义务

表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

#### 1.10 股权激励计划的变更与终止

表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

#### 1.11 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

#### 1.12 限制性股票的回购注销

表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

### **2.审议通过了关于《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案**

股东张洪起作为本次股权激励对象张宝新的父亲，回避表决，股东闫少杰作为股权激励对象回避表决。

表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

### **3.审议通过了关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项》的议案**

股东张洪起作为本次股权激励对象张宝新的父亲，回避表决，股东闫少杰作为股权激励对象回避表决。

表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：6,679,301 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 91.11 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；651,573 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 8.89%。

## **四、律师出具的法律意见**

北京观韬律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

## **五、备查文件**

(一) 《天津鹏翎胶管股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；

(二) 北京观韬律师事务所出具的《北京观韬律师事务所关于天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2014 年 8 月 13 日