

拉芳家化股份有限公司

2020 年第三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：2020 年 7 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,996,541
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（%）	61.65

注：截止本公告日，公司有表决权股份总数已扣除回购专用账户中的股份数为 2,868,840 股。

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴桂谦先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理兼董事会秘书张晨先生出席本次会议；副总经理曹海磊先生因工作原因未能出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	137,992,741	99.9972	0	0.0000	3,800	0.0028

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	137,992,741	99.9972	0	0.0000	3,800	0.0028

1.03 议案名称：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	137,992,741	99.9972	0	0.0000	3,800	0.0028

1.04 议案名称：本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

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	137,992,741	99.9972	0	0.0000	3,800	0.0028

1.05 议案名称：限制性股票的授予价格及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	137,992,741	99.9972	0	0.0000	3,800	0.0028

1.06 议案名称：限制性股票的授予与解除限售条件

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	137,992,741	99.9972	0	0.0000	3,800	0.0028

1.07 议案名称：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	137,992,741	99.9972	0	0.0000	3,800	0.0028

1.08 议案名称：限制性股票的会计处理

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	137,992,741	99.9972	0	0.0000	3,800	0.0028

1.09 议案名称：限制性股票激励计划的实施程序

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	137,992,741	99.9972	0	0.0000	3,800	0.0028

1.10 议案名称：公司/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	137,992,741	99.9972	0	0.0000	3,800	0.0028

1.11 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	137,992,741	99.9972	0	0.0000	3,800	0.0028

1.12 议案名称：限制性股票回购注销原则

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	137,992,741	99.9972	0	0.0000	3,800	0.0028

2、议案名称：关于制定公司《第二期限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	137,992,741	99.9972	0	0.0000	3,800	0.0028

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事项的议案

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	137,992,741	99.9972	3,800	0.0028	0	0.0000

(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《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	5,300	58.2417	0	0.0000	3,800	41.7583
1.01	实施激励计划的目的和管理机构	5,300	58.2417	0	0.0000	3,800	41.7583
1.02	激励对象的确定依据和范围	5,300	58.2417	0	0.0000	3,800	41.7583
1.03	限制性股票的来源、数量和分配	5,300	58.2417	0	0.0000	3,800	41.7583
1.04	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	5,300	58.2417	0	0.0000	3,800	41.7583
1.05	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	5,300	58.2417	0	0.0000	3,800	41.7583
1.06	限制性股票的授予与解除限售条件	5,300	58.2417	0	0.0000	3,800	41.7583
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序	5,300	58.2417	0	0.0000	3,800	41.7583
1.08	限制性股票的会计处理	5,300	58.2417	0	0.0000	3,800	41.7583
1.09	限制性股票激励计划的实施程序	5,300	58.2417	0	0.0000	3,800	41.7583
1.10	公司/激励对象各自的权利义务	5,300	58.2417	0	0.0000	3,800	41.7583
1.11	公司/激励对象发生异动的处理	5,300	58.2417	0	0.0000	3,800	41.7583

1.12	限制性股票回购注销原则	5,300	58.2417	0	0.0000	3,800	41.7583
2.00	关于制定公司《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	5,300	58.2417	0	0.0000	3,800	41.7583
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事项的议案	5,300	58.2417	3,800	41.7583	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1、2、3 均为特别决议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：吴瑶、黎小芹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

拉芳家化股份有限公司

2020年7月25日