

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2016-018
广东奥马电器股份有限公司
二〇一六年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未表决及变更前次股东大会议案。

一、会议召开、出席情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会于2016年2月23日(星期二)下午2:00在中山市南头镇东福北路54号4号会馆召开。会议由公司第三届董事会召集,由董事长赵国栋先生主持。

本次会议召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为:2016年2月22日—2016年2月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月23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的具体时间为:2016年2月22日15:00-至2016年2月23日15:00期间的任意时间。

本次股东大会议案的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《章程》的规定。

二、会议出席情况

1.通过网络和现场投票的股东4人,代表股份41,439,913股,占上市公司总股份的24.8829%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份41,38,313股,占上市公司总股份的24.8795%;通过网络投票的股东2人,代表股

5,600股,占上市公司总股份的0.0034%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案以现场投票表决及网络投票相结合方式审议通过如下议案:

1.审议通过了《关于与中汇电子支付有限公司日常关联交易预计的议案》;

同意41,439,913股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意4,446,674股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、网络投票系统操作程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系

统(网址:www.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:

00,投票程序比照深圳证券交易所有新申购业务操作。

2.深圳股东投票代码:362668,投票简称“奥马投票”。

3.在投票当日,“奥马投票”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

(二)通过互联网系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入;在“委托总价”项下填投票股东大会的议案序号,100元代表总议案,2元全部子议案

议案序号,2元代表议案2,以此类推,如议案有多个需要表决的子议案,2元0代表议案2中子议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托分别申报,股东对“同意”进行投票,视为对所有子议案表达相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

五、备查文件

1.广东奥马电器股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议;

2.北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告!

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2016年2月23日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2016-019

广东奥马电器股份有限公司
关于召开2016年第二次
临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《广东奥马电器股份有限公司章程》的相关规定,公司第三届董事会第二十四次会议于2016年2月22日召开,审议并通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,公司2016年第二次临时股东大会定于2016年3月10日在公司位于北京市的会议室召开,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年第二次临时股东大会

2.股东大会议召集中东董事局

3.会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年3月10日(星期四)下午2:00

(2)网络投票时间:2016年3月9日15:00-2016年3月10日15:00;其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年3月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过互联网投票系统投票的时间为:2016年3月9日15:00至2016年3月10日15:00。

5.股权登记日:2016年3月4日(星期五)。

6.会议的召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式。

公司将于通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。

7.出席对象:

(1)截至2016年3月4日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路8号冠捷大厦8层中融国际技术有限公司)

二、会议审议事项

(一)本次股东大会议案的审议:

1.关于<广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案(各子议案需逐项表决):

1.1.激励对象的确定依据与范围;

1.2.股票期权计划的股票来源、标的股票数量;

1.3.激励对象获授的股票期权计划的行权有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期;

1.4.股票期权的行权价格和行权价格的确定方法;

1.5.股票期权的授予与行权条件;

1.6.股票期权计划的调整方法和程序;

1.7.股票期权激励计划的调整方法和程序;

1.8.公司授予权益、激励对象行权的程序;

1.9.公司与激励对象各自的权利义务;

1.10.公司、激励对象发生异动的处理。

2.关于<广东奥马电器股份有限公司股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股权激励计划相关事宜的议案;

4.关于<广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案(各子议案需逐项表决):

1.1.股票期权的确定依据与范围;

1.2.股票期权计划的股票来源、标的股票数量;

1.3.激励对象获授的股票期权计划的行权有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期;

1.4.股票期权的行权价格和行权价格的确定方法;

1.5.股票期权的授予与行权条件;

1.6.股票期权计划的调整方法和程序;

1.7.股票期权激励计划的调整方法和程序;

1.8.公司授予权益、激励对象行权的程序;

1.9.公司与激励对象各自的权利义务;

1.10.公司、激励对象发生异动的处理。

5.股票期权的行权价格和行权价格的确定方法;

6.股票期权的授予与行权条件;

7.股票期权计划的调整方法和程序;

8.股票期权激励计划的调整方法和程序;

9.股票期权激励计划的调整方法和程序;

10.股票期权激励计划的调整方法和程序;

11.股票期权激励计划的调整方法和程序;

12.股票期权激励计划的调整方法和程序;

13.股票期权激励计划的调整方法和程序;

14.股票期权激励计划的调整方法和程序;

15.股票期权激励计划的调整方法和程序;

16.股票期权激励计划的调整方法和程序;

17.股票期权激励计划的调整方法和程序;

18.股票期权激励计划的调整方法和程序;

19.股票期权激励计划的调整方法和程序;

20.股票期权激励计划的调整方法和程序;

21.股票期权激励计划的调整方法和程序;

22.股票期权激励计划的调整方法和程序;

23.股票期权激励计划的调整方法和程序;

24.股票期权激励计划的调整方法和程序;

25.股票期权激励计划的调整方法和程序;

26.股票期权激励计划的调整方法和程序;

27.股票期权激励计划的调整方法和程序;

28.股票期权激励计划的调整方法和程序;

29.股票期权激励计划的调整方法和程序;

30.股票期权激励计划的调整方法和程序;

31.股票期权激励计划的调整方法和程序;

32.股票期权激励计划的调整方法和程序;

33.股票期权激励计划的调整方法和程序;

34.股票期权激励计划的调整方法和程序;

35.股票期权激励计划的调整方法和程序;

36.股票期权激励计划的调整方法和程序;

37.股票期权激励计划的调整方法和程序;

38.股票期权激励计划的调整方法和程序;

39.股票期权激励计划的调整方法和程序;

40.股票期权激励计划的调整方法和程序;

41.股票期权激励计划的调整方法和程序;

42.股票期权激励计划的调整方法和程序;

43.股票期权激励计划的调整方法和程序;

44.股票期权激励计划的调整方法和程序;

45.股票期权激励计划的调整方法和程序;

46.股票期权激励计划的调整方法和程序;

47.股票期权激励计划的调整方法和程序;

48.股票期权激励计划的调整方法和程序;

49.股票期权激励计划的调整方法和程序;

50.股票期权激励计划的调整方法和程序;

51.股票期权激励计划的调整方法和程序;

52.股票期权激励计划的调整方法和程序;

53.股票期权激励计划的调整方法和程序;

54.股票期权激励计划的调整方法和程序;

55.股票期权激励计划的调整方法和程序;

56.股票期权激励计划的调整方法和程序;

57.股票期权激励计划的调整方法和程序;

58.股票期权激励计划的调整方法和程序;

59.股票期权激励计划的调整方法和程序;

60.股票期权激励计划的调整方法和程序;

61.股票期权激励计划的调整方法和程序;

62.股票期权激励计划的调整方法和程序;