



证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B 公告编号:2019-008

飞亚达(集团)股份有限公司 2019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。

一、重要提示

- 本次会议有否决提案,不涉及变更前次股东大会决议。
- 二、会议召开情况
- 1、现场会议召开时间:2019年1月11日(星期五)下午14:30时
- 2、召开地点:飞亚达科技大厦20楼会议室
- 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合
- 4、召集人:公司第九届董事会
- 5、主持人:董事长黄勇峰先生
- 6、网络投票时间:2019年1月10日~2019年1月11日。
- 其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年1月11日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00期间的任意时间。
- 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、出席情况

- 1、股东大会的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东10人,代表股份175,542,752股,占上市公司总股份的40.102%。
- 其中:通过现场投票的股东6人,代表股份165,604,042股,占上市公司总股份的37.7450%。通过网络投票的股东4人,代表股份9,938,710股,占上市公司总股份的2.2653%。
- 2、外股股东出席情况:
- 通过网络投票的股东2人,代表股份1,336,130股,占公司外股股份总数1.6365%。
- 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,336,130股,占公司外股股份总数1.6365%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外股股份总数0.0000%。
- 3、中小股东出席的总体情况:
- 通过网络投票的股东9人,代表股份12,565,425股,占上市公司总股份的2.8639%。
- 其中:通过现场投票的股东5人,代表股份2,626,715股,占上市公司总股份的0.5987%。通过网络投票的股东4人,代表股份9,938,710股,占上市公司总股份的2.2653%。
- 4、外股中小股东出席情况:
- 通过网络投票的股东2人,代表股份1,336,130股,占公司外股股份总数1.6365%。
- 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,336,130股,占公司外股股份总数1.6365%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外股股份总数0.0000%。
- 5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

四、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决,结果如下:

序号	议案名称	类别别	出席与会 表决权股份 股数	出席与会 有效表决权 股份股数	赞成 股数	反对 股数	弃权 股数	出席与会 有效表决权 股份占比例	赞成 占有效表决权 股份的比例	是否 符合比例
1	审议通过《飞亚达(集团)股份有限公司2018年度利润分配预案》	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
1.01	本议案按照类别别进行统计	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
1.02	本议案按照类别别进行统计	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
1.03	本议案按照类别别进行统计	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
1.04	本议案按照类别别进行统计	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
1.05	本议案按照类别别进行统计	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
1.06	本议案按照类别别进行统计	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
1.07	本议案按照类别别进行统计	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
1.08	本议案按照类别别进行统计	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
1.09	本议案按照类别别进行统计	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
1.10	本议案按照类别别进行统计	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
1.11	本议案按照类别别进行统计	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
1.12	本议案按照类别别进行统计	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
1.13	本议案按照类别别进行统计	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
1.14	其他	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
2	审议通过《关于调整公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象名单及授予数量的公告》	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
2.01	目的	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
2.02	本激励计划	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
2.03	激励对象的确定依据	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
2.04	激励对象的考核指标	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
2.05	激励对象的考核标准	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
2.06	激励对象的考核程序	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
2.07	激励对象的考核标准	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
2.08	激励对象的考核程序	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
2.09	激励对象的考核标准	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
2.10	激励对象的考核程序	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是

类别	姓名	总股数	表决权股数	赞成股数	反对股数	弃权股数
212 未参加投票或投票无效	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%
	外籍股东	1,336,130	1,336,130	100,000.00	0	0.0000%
	中小股东	12,565,425	12,528,925	99,709,792	36,500	0.2905%

类别	姓名	总股数	表决权股数	赞成股数	反对股数	弃权股数
213 网络投票的情况	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%
	外籍股东	1,336,130	1,336,130	100,000.00	0	0.0000%
	中小股东	12,565,425	12,528,925	99,709,792	36,500	0.2905%

类别	姓名	总股数	表决权股数	赞成股数	反对股数	弃权股数
214 其他事项	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%
	外籍股东	1,336,130	1,336,130	100,000.00	0	0.0000%
	中小股东	12,565,425	12,528,925	99,709,792	36,500	0.2905%

类别	姓名	总股数	表决权股数	赞成股数	反对股数	弃权股数
3 审议通过《关于调整公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象名单及授予数量的公告》	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%
	外籍股东	1,336,130	1,336,130	100,000.00	0	0.0000%
	中小股东	12,565,425	12,528,925	99,709,792	36,500	0.2905%

类别	姓名	总股数	表决权股数	赞成股数	反对股数	弃权股数
4 审议通过《关于调整公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象名单及授予数量的公告》	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%
	外籍股东	1,336,130	1,336,130	100,000.00	0	0.0000%
	中小股东	12,565,425	12,528,925	99,709,792	36,500	0.2905%

类别	姓名	总股数	表决权股数	赞成股数	反对股数	弃权股数
5 审议通过《关于调整公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象名单及授予数量的公告》	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%
	外籍股东	1,336,130	1,336,130	100,000.00	0	0.0000%
	中小股东	12,565,425	12,528,925	99,709,792	36,500	0.2905%

类别	姓名	总股数	表决权股数	赞成股数	反对股数	弃权股数
6 审议通过《关于调整公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象名单及授予数量的公告》	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%
	外籍股东	1,336,130	1,336,130	100,000.00	0	0.0000%
	中小股东	12,565,425	12,528,925	99,709,792	36,500	0.2905%

类别	姓名	总股数	表决权股数	赞成股数	反对股数	弃权股数
7 审议通过《关于调整公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象名单及授予数量的公告》	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%
	外籍股东	1,336,130	1,336,130	100,000.00	0	0.0000%
	中小股东	12,565,425	12,528,925	99,709,792	36,500	0.2905%

类别	姓名	总股数	表决权股数	赞成股数	反对股数	弃权股数
8 审议通过《关于调整公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象名单及授予数量的公告》	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%
	外籍股东	1,336,130	1,336,130	100,000.00	0	0.0000%
	中小股东	12,565,425	12,528,925	99,709,792	36,500	0.2905%

类别	姓名	总股数	表决权股数	赞成股数	反对股数	弃权股数
9 审议通过《关于调整公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象名单及授予数量的公告》	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%
	外籍股东	1,336,130	1,336,130	100,000.00	0	0.0000%
	中小股东	12,565,425	12,528,925	99,709,792	36,500	0.2905%

类别	姓名	总股数	表决权股数	赞成股数	反对股数	弃权股数
10 审议通过《关于调整公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象名单及授予数量的公告》	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%
	外籍股东	1,336,130	1,336,130	100,000.00	0	0.0000%
	中小股东	12,565,425	12,528,925	99,709,792	36,500	0.2905%

类别	姓名	总股数	表决权股数	赞成股数	反对股数	弃权股数
11 审议通过《关于调整公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象名单及授予数量的公告》	合计	175,542,752	175,506,252	99,979,292	36,500	0.0208%
	外籍股东	1,336,130	1,336,130	100,000.00	0	0.0000%
	中小股东	12,565,425	12,528,925	99,709,792	36,500	0.2905%

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市盈科(深圳)律师事务所

2. 律师姓名:周科律师 骆润文律师

结论性意见: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。

三、备查文件

1. 载有公司董事签字确认的股东大会决议;

2. 北京市盈科(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

飞亚达(集团)股份有限公司
二〇一九年一月十二日

飞亚达(集团)股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

飞亚达(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2019年1月4日以电子通讯方式发出会议通知后,于2019年1月11日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象名单及授予数量的议案》(关联董事回避表决);

由于公司(2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿))涉及的授予激励对象中1名激励对象因离职不再具备激励资格,1名激励对象自愿放弃激励资格,公司董事会决定对本次A股限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。调整后,公司本次A股限制性股票激励计划授予的激励对象由130人调整为128人,授予的A股限制性股票激励计划的股份数量由427.7万股调整为422.4万股。

董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象,对该议案予以回避表决,出席会议的其余7名非关联董事表决通过。

公司独立董事对此发表了独立意见。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于调整公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象名单及授予数量的公告(2019-005)》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于向公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象授予限制性股票的议案》(关联董事回避表决);

根据《上市公司股权激励管理办法》(《上市公司A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》)的相关规定,经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,公司A股限制性股票激励计划授予条件已经成就,公司董事会决定于2019年1月11日为授予日,向128名激励对象授予422.4万股A股限制性股票。

董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象,对该议案予以回避表决,出席会议的其余7名非关联董事表决通过。

公司独立董事对此发表了独立意见。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于向公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象授予限制性股票的公告(2019-006)》。

特此公告

飞亚达(集团)股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十二日

飞亚达(集团)股份有限公司 关于2018年A股限制性股票激励计划(第一期)内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

飞亚达(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理制度》及《信息披露管理制度》(内幕信息及知情人管理制度)等相关文件的规定,针对公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(以下简称“本次激励计划”)前期决策和实施过程采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记备案。

公司于2018年11月12日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案)》及其摘要及相关议案,具体详见2018年11月13日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上刊登的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前六个月内(即:2018年5月11日至2018年11月13日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、自查的范围及程序

1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人;

2. 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;

3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2019年1月4日出具的查询证明,公司本次激励计划的内幕信息知情人自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

经核查,公司本次激励计划自查期间内,未发现相关信息知情人存在利用本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

特此公告

飞亚达(集团)股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十二日

证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B 公告编号:2019-006

飞亚达(集团)股份有限公司 关于2018年A股限制性股票激励计划(第一期)授予相关事项的公告

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