

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2015-023

北京华胜天成科技股份有限公司

2015 年第一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：2015 年 5 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层会议室
- (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 | 41 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,314,816 |
| 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（%） | 10.96 |

- (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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定。现场会议由朱红仙董事代为主持。

(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 9 人，出席 4 人，董事长王维航、董事陈朝晖、梁达光、沈青华、姜培维因日程冲突无法出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事安耀华因日程冲突无法出席股东大会；
- 3、董事会秘书代双珠出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00: 《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要

审议结果：通过

1.01 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 | 70,290,016 | 99.96 | 23,800 | 0.03 | 1,000 | 0.01 |

1.02 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 | 70,290,016 | 99.96 | 23,800 | 0.03 | 1,000 | 0.01 |

1.03 议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、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 | 70,290,016 | 99.96 | 23,800 | 0.03 | 1,000 | 0.01 |

1.04 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 | 70,290,016 | 99.96 | 23,800 | 0.03 | 1,000 | 0.01 |

1.05 议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

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 | 70,290,016 | 99.96 | 23,800 | 0.03 | 1,000 | 0.01 |

1.06 议案名称：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 | 70,290,016 | 99.96 | 23,800 | 0.03 | 1,000 | 0.01 |

1.07 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 | 70,290,016 | 99.96 | 23,800 | 0.03 | 1,000 | 0.01 |

1.08 议案名称：激励计划的实施、授予及解锁程序

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 | 70,290,016 | 99.96 | 23,800 | 0.03 | 1,000 | 0.01 |

1.09 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 | 70,290,016 | 99.96 | 23,800 | 0.03 | 1,000 | 0.01 |

1.10 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 | 70,280,016 | 99.95 | 23,800 | 0.03 | 11,000 | 0.02 |
|-----|------------|-------|--------|------|--------|------|

1.11 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 | 70,290,016 | 99.96 | 23,800 | 0.03 | 1,000 | 0.01 |

2 议案名称：《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》

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 | 70,290,016 | 99.96 | 23,800 | 0.03 | 1,000 | 0.01 |

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股权激励计划有关事项的议案》

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 | 70,290,016 | 99.96 | 23,800 | 0.03 | 1,000 | 0.01 |

(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 (%) |
| 1.01 | 激励对象的确定依据和范围 | 7,352,570 | 99.66 | 23,800 | 0.32 | 1,000 | 0.02 |
| 1.02 | 限制性股票的来源、数量和分配 | 7,352,570 | 99.66 | 23,800 | 0.32 | 1,000 | 0.02 |
| 1.03 | 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 | 7,352,570 | 99.66 | 23,800 | 0.32 | 1,000 | 0.02 |
| 1.04 | 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 7,352,570 | 99.66 | 23,800 | 0.32 | 1,000 | 0.02 |
| 1.05 | 限制性股票的授予与解锁条件 | 7,352,570 | 99.66 | 23,800 | 0.32 | 1,000 | 0.02 |
| 1.06 | 激励计划的调整方法和程序 | 7,352,570 | 99.66 | 23,800 | 0.32 | 1,000 | 0.02 |
| 1.07 | 限制性股票的会计处理 | 7,352,570 | 99.66 | 23,800 | 0.32 | 1,000 | 0.02 |
| 1.08 | 激励计划的实施、授予及解锁程序 | 7,352,570 | 99.66 | 23,800 | 0.32 | 1,000 | 0.02 |
| 1.09 | 公司/激励对象各自的权利义务 | 7,352,570 | 99.66 | 23,800 | 0.32 | 1,000 | 0.02 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|-----------|-------|--------|------|--------|------|
| 1.10 | 公司/激励对象发生异动的处理 | 7,342,570 | 99.52 | 23,800 | 0.32 | 11,000 | 0.16 |
| 1.11 | 限制性股票回购注销原则 | 7,352,570 | 99.66 | 23,800 | 0.32 | 1,000 | 0.02 |
| 2 | 《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》 | 7,352,570 | 99.66 | 23,800 | 0.32 | 1,000 | 0.02 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》 | 7,352,570 | 99.66 | 23,800 | 0.32 | 1,000 | 0.02 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所。

律师：刘雷

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

北京华胜天成科技股份有限公司
2015年5月26日