

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-001

高伟达软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

重要提示：

- 1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。

一、 会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2016年1月5日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间为2016年1月4日-2016年1月5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1月5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投票的具体时间为：2016年1月4日下午15:00至2016年1月5日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高澜大厦16层高伟达软件股份有限公司会议室

- 4、会议召集人：公司董事会

- 5、会议主持人：董事长于伟先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 会议出席情况

1、本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人10人，代表股份100,025,000股，占公司总股份的75.0150%。其中通过网络投票的股东1人，代表股份25,000股，占公司总股份的0.0187%。现场投票的股东9人，代表股份100,000,000股，占公司总股份的74.9963%。

2、公司部分董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员、保荐机构代表列席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、 议案审议表决情况

出席会议的股东以记名投票方式审议通过以下议案：

1、会议审议并通过了《关于<高伟达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

1.1 激励对象的确定依据和范围；

表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9750%，其中现场会议投票股份数100,000,000股，网络投票股份数0股；反对25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,322,000股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的99.8371%；反对25,000股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.1629%；弃权0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

1.2 限制性股票的来源、种类和数量；

表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9750%，其中现场会议投票股份数100,000,000股，网络投票股份数0股；反对25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,322,000股同意，占该等出席会议有

表决权股份总数的99.8371%；反对25,000股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.1629%；弃权0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况；

表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9750%，其中现场会议投票股份数100,000,000股，网络投票股份数0股；反对25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,322,000股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的99.8371%；反对25,000股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.1629%；弃权0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

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：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9750%，其中现场会议投票股份数100,000,000股，网络投票股份数0股；反对25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,322,000股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的99.8371%；反对25,000股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.1629%；弃权0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

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：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9750%，其中现场会议投票股份数100,000,000股，网络投票股份数0股；反对25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,322,000股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的99.8371%；反对25,000股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.1629%；弃权0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件；

表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9750%，其中现场会议投票股份数100,000,000股，网络投票股份数0股；反对25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,322,000股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的99.8371%；反对25,000股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.1629%；弃权0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

1.7 股权激励计划的调整；

表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9750%，其中现场会议投票股份数100,000,000股，网络投票股份数0股；反对25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,322,000股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的99.8371%；反对25,000股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.1629%；弃权0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

1.8 向激励对象授予权益的程序；

表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9750%，其中现场会议投票股份数100,000,000股，网络投票股份数

0股；反对25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,322,000股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的99.8371%；反对25,000股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.1629%；弃权0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

1.9 公司与激励对象的权利义务；

表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9750%，其中现场会议投票股份数100,000,000股，网络投票股份数0股；反对25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,322,000股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的99.8371%；反对25,000股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.1629%；弃权0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

1.10 股权激励计划的变更与终止；

表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9750%，其中现场会议投票股份数100,000,000股，网络投票股份数0股；反对25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,322,000股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的99.8371%；反对25,000股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.1629%；弃权0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

1.11 股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响；

表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9750%，其中现场会议投票股份数100,000,000股，网络投票股份数0股；反对25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,322,000股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的99.8371%；反对25,000股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.1629%；弃权0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

1.12 限制性股票回购注销；

表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9750%，其中现场会议投票股份数100,000,000股，网络投票股份数0股；反对25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,322,000股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的99.8371%；反对25,000股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.1629%；弃权0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

2、会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9750%，其中现场会议投票股份数100,000,000股，网络投票股份数0股；反对25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,322,000股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的99.8371%；反对25,000股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.1629%；弃权0股，占该等出席会议有表决权股份总数

的0.0000%。

3、会议审议并通过了《关于<高伟达软件股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》

表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9750%，其中现场会议投票股份数100,000,000股，网络投票股份数0股；反对25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,322,000股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的99.8371%；反对25,000股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.1629%；弃权0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

4、会议审议并通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

4.1 选举程军先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 100,000,002 股，得票数占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%，程军先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

上述议案经出席现场会议及通过网络投票系统投票参加本次股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

上述议案详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

四、 律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出具了法律意见书。结论意见：高伟达本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

- (一) 公司2016年第一次临时股东大会决议；
- (二) 北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

高伟达软件股份有限公司 董事会

2016年1月5日