

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2016-007

中科创达软件股份有限公司 2016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。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年1月22日下午14:00在北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼4层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议由董事会召集，公司董事长赵鸿飞先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，由公司副董事长吴安华女士主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共19名，代表有表决权的公司股份53,762,461股，占公司股份总数的53.77%，其中通过网络投票参与的股东共10名，代表有表决权的公司股份1,927,040股，占公司股份总数的1.93%。

3.公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及北京国枫律师事务所的见证律师列席本次会议。

本次股东大会提供征集投票权，独立董事王涌受其他独立董事的委托作为征集人，于2016年1月7日在指定媒体及巨潮资讯网上就公司本次股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截止至2016年1月20日，本次股东大会未有股东将投票权委托给征集人独立董事王涌先生。

二、议案审议表决情况

(一) 本次会议议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

(二) 会议审议议案情况

审议通过了如下议案：

1. 《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》

会议逐项审议通过以下事项：

(1) 激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2) 限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(3) 激励对象获授的限制性股票分配情况

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有

表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(4) 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(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 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(6) 限制性股票的授予与解锁条件

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(7) 限制性股票激励计划的调整方法和程序

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(8) 限制性股票回购注销的原则

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(9) 公司授予权益、激励对象解锁的程序

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(10) 公司与激励对象各自的权利义务

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(11) 公司、激励对象发生异动的处理

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

2. 《关于<中科创达软件股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要>的议案》

会议逐项审议通过以下事项：

(1) 激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2) 股票增值权激励计划标的股票数量

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(3) 激励对象获授的股票增值权分配情况

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(4) 股票增值权的股票来源和资金来源

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(5) 股票增值权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(6) 股票增值权的行权价格的确定方法

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有

表决权股份总数的 0%。

(7) 股票增值权的授予与行权条件

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(8) 股票增值权激励计划的调整方法和程序

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(9) 公司与激励对象各自的权利义务

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(10) 公司、激励对象发生异动的处理

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3. 《关于<中科创达软件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

4. 《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》

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

5. 《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》

表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,432,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.96%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所律师毛国权、封堃现场见证，由北京国枫律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

四、备查文件

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. 法律意见书。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 22 日