

证券代码：300250

证券简称：初灵信息

公告编号：2016-055

杭州初灵信息技术股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

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：

1、2016 年 5 月 18 日，公司发布了增加临时提案的公告，本次股东大会共计增加一个临时议案，无变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2016 年 5 月 31 日（星期二）下午 15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 5 月 31 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时间为 2016 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室

（三）会议召集人：董事会

（四）会议主持人：董事长洪爱金先生

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、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

出席本次会议的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权股份51,021,342股，占公司股份总数的44.2048%。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共8人，代表有表决权股份51,015,442股，占公司股份总数的44.1997%；参与网络投票的股东1人，代表有表决权股份5,900股，占公司股份总数的0.0051%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中

小股东所持股份的0%。

（四）审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（五）审议通过了《2015年年度报告及摘要》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（六）审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（七）审议通过了《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中

小股东所持股份的0%。

（八）审议通过了《关于2016年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（九）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（十一）审议通过了《关于增加注册资本修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中

小股东所持股份的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京观韬（杭州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2015年度股东大会决议》；

（二）《北京观韬（杭州）律师事务所关于杭州初灵信息技术股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

2016年5月31日