

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2016-081

## 北京华胜天成科技股份有限公司

### 2016年第三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：2016年12月5日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,542,742
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（%）	8.3788

- (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。本次会议的召开如何《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。现场会议由公司董事长王维航先生主持。

#### (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，董事梁达光、王斌、沈青华、姜培维、仝允桓因日程冲突无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张月英出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》

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	92, 530, 422	99. 9866	12, 320	0. 0134	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>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	92, 530, 422	99. 9866	12, 320	0. 0134	0	0. 0000

3、 议案名称：《关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>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	92, 530, 422	99. 9866	12, 320	0. 0134	0	0. 0000

4、 议案名称：《关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面说明>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	92, 530, 422	99. 9866	12, 320	0. 0134	0	0. 0000

5、 议案名称：《关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>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	92, 530, 422	99. 9866	12, 320	0. 0134	0	0. 0000

6、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》（2016 年第二次修改）

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	92, 528, 222	99. 9843	12, 320	0. 0133	2, 200	0. 0024

7、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>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	92, 530, 422	99. 9866	12, 320	0. 0134	0	0. 0000

8、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>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	92, 528, 222	99. 9843	12, 320	0. 0133	2, 200	0. 0024

9、 议案名称：《关于修改<关联交易管理制度>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	92, 530, 422	99. 9866	12, 320	0. 0134	0	0. 0000

10、 议案名称：《关于制定<现金理财管理制度>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	92, 530, 422	99. 9866	12, 320	0. 0134	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修改公司章程的议案》(2016年第二次修改)	615,006	97.6935	12,320	1.9570	2,200	0.3495
2	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	617,206	98.0429	12,320	1.9571	0	0.0000
3	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	615,006	97.6935	12,320	1.9570	2,200	0.3495
4	《关于修改<关联交易管理制度>的议案》	617,206	98.0429	12,320	1.9571	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 6，属于以特别决议通过的议案，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、何正军

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  
2016年12月6日