

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2016-052

北京兆易创新科技股份有限公司

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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座三层第一会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,118,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.12

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长罗茁先生主持。

(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 7 人，朱一明董事、王志华董事因公务原因未出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，王林监事因公务原因未出席本次会议；

3. 公司董事会秘书出席了本次股东大会。部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

1.02 议案名称：股票期权与限制性股票的来源、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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

1.03 议案名称：激励计划的有效期、授予日、等待/限售期、可行权/解除限售日、和禁售期

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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

1.04 议案名称：股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

1.05 议案名称：股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件

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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

1.06 议案名称：股票期权与限制性股票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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

1.07 议案名称：股票期权与限制性股票会计处理

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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

1.08 议案名称：股票期权与限制性股票激励计划的实施、授予及行权/解除限售程序、激励计划的变更/终止程序

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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

1.11 议案名称：股票期权与限制性股票注销/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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

2、议案名称：《关于<北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为全资子公司暨对全资子公司增资的议案》

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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：《关于增加营业范围并相应变更营业执照的议案》

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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：《关于修改<公司章程>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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：《关于重大资产重组继续停牌的议案》

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	73,111,850	99.9902	7,124	0.0098	0	0.0000

9、议案名称：《关于修改公司<监事会议事规则>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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	73,118,674	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

(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	18,490,624	99.9983	300	0.0017	0	0.00
1.02	股票期权与限制性股票的来源、数量和分配	18,490,624	99.9983	300	0.0017	0	0.00
1.03	激励计划的有效期、授予日、等待/限售期、可行权/解除限售日、和禁售期	18,490,624	99.9983	300	0.0017	0	0.00
1.04	股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法	18,490,624	99.9983	300	0.0017	0	0.00
1.05	股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件	18,490,624	99.9983	300	0.0017	0	0.00
1.06	股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序	18,490,624	99.9983	300	0.0017	0	0.00
1.07	股票期权与限制性股票会计处理	18,490,624	99.9983	300	0.0017	0	0.00

1.08	股票期权与限制性股票激励计划的实施、授予及行权/解除限售程序、激励计划的变更/终止程序	18,490,624	99.9983	300	0.0017	0	0.00
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	18,490,624	99.9983	300	0.0017	0	0.00
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	18,490,624	99.9983	300	0.0017	0	0.00
1.11	股票期权与限制性股票注销/回购注销原则	18,490,624	99.9983	300	0.0017	0	0.00
2	《关于<北京兆易创新科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	18,490,624	99.9983	300	0.0017	0	0.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	18,490,624	99.9983	300	0.0017	0	0.00
4	《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为全资子公司暨对全资子公司增资的议案》	18,490,624	99.9983	300	0.0017	0	0.00
5	《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》	18,490,624	99.9983	300	0.0017	0	0.00
8	《关于重大资产重组继续停牌的议案》	18,483,800	99.9614	7,124	0.0386	0	0.00
10	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	18,490,624	99.9983	300	0.0017	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、7、9 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：许志刚、张扬

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席和列席会议的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、兆易创新 2016 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书。

北京兆易创新科技股份有限公司

2016 年 12 月 16 日