

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2017-130

北京华胜天成科技股份有限公司
2017 年第六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：2017 年 10 月 30 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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,391,142
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（%）	8.5589

(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。本次会议的召开符合《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 6 人，董事梁达光、李伟，独立董事姜培维因日程冲突未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张月英出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、议案名称：《关于公司<2017 年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	92, 579, 722	98. 0809	1, 811, 420	1. 9191	0	0. 0000

1.02、议案名称：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	92, 579, 722	98. 0809	1, 811, 420	1. 9191	0	0. 0000

1.03、议案名称：激励计划的有效期、授予日、限售期、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	92, 579, 722	98. 0809	1, 811, 420	1. 9191	0	0. 0000

1.04、议案名称：限制性股票的授予价格及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	92, 564, 322	98. 0646	1, 826, 820	1. 9354	0	0. 0000

1.05、议案名称：限制性股票的授予与解除限售条件

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	92,564,322	98.0646	1,826,820	1.9354	0	0.0000

1.06、议案名称：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	92,579,722	98.0809	1,811,420	1.9191	0	0.0000

1.07、议案名称：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	92,579,722	98.0809	1,811,420	1.9191	0	0.0000

1.08、议案名称：限制性股票激励计划的实施程序

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	92, 579, 722	98. 0809	1, 811, 420	1. 9191	0	0. 0000

1.09、议案名称：公司和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	92, 579, 722	98. 0809	1, 811, 420	1. 9191	0	0. 0000

1.10、议案名称：公司和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	92,579,722	98.0809	1,811,420	1.9191	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	--------	---	--------

1.11、议案名称：限制性股票回购注销原则

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	92,579,722	98.0809	1,811,420	1.9191	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2017 年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	92,601,102	98.1035	1,766,040	1.8709	24,000	0.0256

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	92, 579, 722	98. 0809	1, 787, 420	1. 8936	24, 000	0. 0255

(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	666, 506	26. 8977	1, 811, 420	73. 1023	0	0. 0000
1. 02	限制性股票的来源、数量和分配	666, 506	26. 8977	1, 811, 420	73. 1023	0	0. 0000
1. 03	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期	666, 506	26. 8977	1, 811, 420	73. 1023	0	0. 0000
1. 04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	651, 106	26. 2762	1, 826, 820	73. 7238	0	0. 0000
1. 05	限制性股票的授予与解除限售条件	651, 106	26. 2762	1, 826, 820	73. 7238	0	0. 0000
1. 06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	666, 506	26. 8977	1, 811, 420	73. 1023	0	0. 0000
1. 07	限制性股票会计处理	666, 506	26. 8977	1, 811, 420	73. 1023	0	0. 0000
1. 08	限制性股票激励计划的实施程序	666, 506	26. 8977	1, 811, 420	73. 1023	0	0. 0000
1. 09	公司和激励对象各自的权利义务	666, 506	26. 8977	1, 811, 420	73. 1023	0	0. 0000

1.10	公司和激励对象发生异动的处理	666,506	26.8977	1,811,420	73.1023	0	0.0000
1.11	限制性股票回购注销原则	666,506	26.8977	1,811,420	73.1023	0	0.0000
2	《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	687,886	27.7605	1,766,040	71.2708	24,000	0.9687
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	666,506	26.8977	1,787,420	72.1337	24,000	0.9686

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均为特别决议议案，全部议案已获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。同时为 2017 年限制性股票激励对象的公司股东，对议案 1、2、3 进行回避表决。

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
2017 年 10 月 31 日