

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2013-017

北京超图软件股份有限公司

2012年股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况

北京超图软件股份有限公司（下称“公司”）2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 21 日上午 9：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门三层公司 1 号大会议室以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 21 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系统投票的具体时间为 2013 年 5 月 20 日 15:00 至 2013 年 5 月 21 日 15:00 的任意时间。

本次股东大会由公司董事长钟耳顺先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计 23 人，代表公司有表决权的股份合计 46,595,088 股，占公司有表决权总股份的 38.8292%。其中，参加现场会议的股东（包括股东代理人）21 人，所持（代理）有表决权股份为 46,567,888 股，占公司有表决权总股份的 38.8066%；通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权股份 27,200 股，占公司有表决权总股份的 0.0227%。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

与会股东认真讨论，审议通过以下议案：

1. 审议通过了《2012 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 46,567,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9416%；

反对票 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0584%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过了《2012 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 46,567,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9416%；反对票 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0584%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过了《2012 年年度报告全文》及摘要

表决结果：同意票 46,567,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9416%；反对票 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0584%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4. 审议通过了《2012 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 46,567,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9416%；反对票 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0584%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5. 审议通过了《2012 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意票 46,567,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9416%；反对票 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0584%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6. 审议通过了《2012 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意票 46,567,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9416%；反对票 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0584%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票 46,567,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9416%；反对票 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0584%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

会议有表决权股份总数的 0%。

8. 审议通过了《2012 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 46,567,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9416%；反对票 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0584%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

9. 审议通过了《关于推选滕寿威先生担任公司第二届监事会非职工监事的议案》

表决结果：同意票 46,567,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9416%；反对票 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0584%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 46,567,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9416%；反对票 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0584%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11. 审议通过了《关于修改<对外投资制度>的议案》

表决结果：同意票 46,567,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9416%；反对票 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0584%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

12. 审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 46,567,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9416%；反对票 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0584%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

13. 审议通过了《关于修改<非日常经营性决策制度>的议案》

表决结果：同意票 46,567,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9416%；反对票 27,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0584%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所指派律师杜若岩、宗爱华出席了本次股东大会，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、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司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、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 北京超图软件股份有限公司 2012 年度股东大会决议；
2. 北京天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十一日