

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201606-41

## 华平信息技术股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

### 一、会议召开情况

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会通知于2016年6月6日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2016年6月21日下午14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6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2016年6月20日15:00至2016年6月21日15:00的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长刘焱女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表86人，代表股份204,214,359股，占公司有效表决权股份总数的38.6770%。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计79名，代表股份12,736,180股，占公司有效表决权股份总数的2.4122%。

#### 1) 现场会议出席情况

出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人9人，代表股份200,720,379股，占公司股份总数的38.0152%。

#### 2) 网络投票情况

参加网络投票的公司股东人数77人，代表股份3,493,980股，占公司股份总数的0.6617%。

### 三、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

（一）《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（各子议案需要逐项审议），由于出席会议的股东方永新先生为本次激励对象，作为该议案的关联方需回避表决，总回避表决股数为431,819股，其他股东表决结果如下：

#### 1.1、激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表决结果为议案通过。

中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

#### 1.2、限制性股票的来源、数量和分配

表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表决结果为议案通过。

中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

#### 1.3、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表

决结果为议案通过。

中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

#### 1.4、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表决结果为议案通过。

中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

#### 1.5、限制性股票的授予与解锁条件

表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表决结果为议案通过。

中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

#### 1.6、限制性股票激励计划的调整方法和程序

表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表决结果为议案通过。

中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的0.0016%。

### **1.7、限制性股票的会计处理**

表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表决结果为议案通过。

中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

### **1.8、限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序**

表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表决结果为议案通过。

中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

### **1.9、公司/激励对象各自的权利义务**

表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表决结果为议案通过。

中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

### **1.10、公司/激励对象发生异动时的处理**

表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表决结果为议案通过。

中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

#### 1.11、限制性股票回购注销原则

表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表决结果为议案通过。

中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

**（二）审议通过《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，表决结果如下：**

由于出席会议的股东方永新先生为本次激励对象，作为该议案的关联方需回避表决，总回避表决股数为431,819股。

表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7363%；反对2,575,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2637%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。

中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.7806%；反对2,575,180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2194%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

**（三）审议通过《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，表决结果如下：**

表决结果：同意201,639,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7390%；反对2,575,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.2610%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。

中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.7806%；反对2,575,180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2194%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

#### **（四）审议通过《关于房屋租赁关联交易》的议案，表决结果如下：**

作为关联方的股东刘晓露、刘晓丹、刘焱、奚峰伟对本议案回避表决，总回避表决股数为117,213,860股。

表决结果：同意84,425,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0400%；反对2,574,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9589%；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%，表决结果为议案通过。

中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,280股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2123%；弃权900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%。

#### **四、律师出具的法律意见书**

国浩律师（上海）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会合法、有效。

#### **五、备查文件**

- 1、《华平信息技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2016年6月21日