

競天公誠律師事務所  
JINGTIAN & GONGCHENG

北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 邮政编码 100025  
电话: (86-10) 58091000 传真: (86-10) 58091100

**关于高伟达软件股份有限公司  
2016年第一次临时股东大会的  
法律意见书**

二〇一六年一月

**北京市竞天公诚律师事务所**  
**关于高伟达软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**致：高伟达软件股份有限公司**

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”）委托，指派律师出席高伟达 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及现行的《高伟达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本所律师按照《股东大会规则》的要求对高伟达本次临时股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供高伟达为本次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为高伟达本次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对高伟达提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## **一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序**

### **（一）本次临时股东大会的召集**

高伟达董事会于 2015 年 12 月 18 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布《高伟达软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》、《高伟达软件股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》，以公告形式通知召开本次临时股东大会，并充分披露了本次临时股东大会将审议的议

案。

经合理查验，上述公告载明了召开本次临时股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。高伟达已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。

本所律师认为，高伟达本次临时股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## （二）本次临时股东大会的召开

高伟达本次临时股东大会现场会议于 2016 年 1 月 5 日下午 14:30 在北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦 16 层会议室如期召开。

高伟达股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 5 日，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。高伟达股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 4 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

经合理查验，高伟达董事会已就本次临时股东大会的召开以公告形式提前 15 日通知股东，高伟达本次临时股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。

本所律师认为，高伟达本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次临时股东大会人员的资格

根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共 9 人，代表股份 100,000,000 股，占高伟达股份总数的 74.9963%。经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

根据深交所信息网络有限公司统计并经高伟达核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 1 名，代表股份 25,000 股，占高伟达股份总数的 0.0187%。

据此，高伟达本次临时股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 10 名，合计代表股份 100,025,000 股，占高伟达股份总数的 75.0150%。

除上述股东及委托代理人之外，高伟达部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构也参加了本次临时股东大会。

经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

### 三、本次临时股东大会的表决程序

经合理查验，出席高伟达本次临时股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案以记名投票方式进行了审议。最后高伟达按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布现场表决结果。

高伟达通过深交所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深交所信息网络有限公司向高伟达提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。

本次临时股东大会投票结束后，高伟达合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：

1、会议审议并通过了《关于<高伟达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

#### 1.1 激励对象的确定依据和范围；

同意 100,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%，其中现场会议投票股份数 100,000,000 股，网络投票股份数 0 股；反对 25,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 1.2 限制性股票的来源、种类和数量；

同意 100,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%，其中现场会议投票股份数 100,000,000 股，网络投票股份数 0 股；反对 25,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0000%。

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况；

同意 100,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%，其中现场会议投票股份数 100,000,000 股，网络投票股份数 0 股；反对 25,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.4 股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期

同意 100,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%，其中现场会议投票股份数 100,000,000 股，网络投票股份数 0 股；反对 25,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

同意 100,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%，其中现场会议投票股份数 100,000,000 股，网络投票股份数 0 股；反对 25,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件；

同意 100,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%，其中现场会议投票股份数 100,000,000 股，网络投票股份数 0 股；反对 25,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.7 股权激励计划的调整；

同意 100,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%，其中现场会议投票股份数 100,000,000 股，网络投票股份数 0 股；反对 25,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.8 向激励对象授予权益的程序；

同意 100,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%，其中现场会议投票股份数 100,000,000 股，网络投票股份数 0 股；反对 25,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0000%。

1.9 公司与激励对象的权利义务；

同意 100,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%，其中现场会议投票股份数 100,000,000 股，网络投票股份数 0 股；反对 25,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.10 股权激励计划的变更与终止；

同意 100,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%，其中现场会议投票股份数 100,000,000 股，网络投票股份数 0 股；反对 25,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.11 股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响；

同意 100,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%，其中现场会议投票股份数 100,000,000 股，网络投票股份数 0 股；反对 25,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.12 限制性股票回购注销；

同意 100,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%，其中现场会议投票股份数 100,000,000 股，网络投票股份数 0 股；反对 25,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2、会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2015 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

同意 100,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%，其中现场会议投票股份数 100,000,000 股，网络投票股份数 0 股；反对 25,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3、会议审议并通过了《高伟达软件股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核办法》

同意 100,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%，其中现场会议投票股份数 100,000,000 股，网络投票股份数 0 股；反对 25,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 4、会议审议并通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

##### 4.1 选举程军先生为公司第二届董事会非独立董事

同意 100,000,002 股，得票数占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%，程军先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案，根据表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。

经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论

综上所述，本所律师认为，高伟达本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于高伟达软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页）

北京市竞天公诚律师事务所（盖章）

经办律师（签字）

---

吴 琥 律师

---

焦晓昆 律师

律师事务所负责人（签字）

---

赵 洋 律师

二〇一六年一月 日