

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2016-035

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- 3、会议召开时间：

现场会议时间：2016年4月21日 下午15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年4月21日上午9点30至11点30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层公司会议室。

5、会议主持人：董事长王立群先生

6、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 and 公司章程的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份数30,332,065股，

占公司表决权股份总数的42.9025%。其中，参加现场表决的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数29,782,288股（关联股东艾奇回避表决，代表股份数549,777股），占公司表决权股份总数的42.1249%；通过网络投票出席会议的股东共0名，代表股份数0股，占公司表决权股份总数的0%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：

1、审议通过《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

该议案包含 12 个子议案，表决结果分别如下：

1.1 激励对象的确定依据和范围；

表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

1.2 限制性股票的来源和数量；

表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含

网络投票)有表决权股份总数的0%。

1.3 限制性股票的分配情况;

表决结果:同意股份 29,782,288 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外,中小股东的表决情况为:同意3,324,665股,占出席会议中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0%。

1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定;

表决结果:同意股份 29,782,288 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外,中小股东的表决情况为:同意3,324,665股,占出席会议中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0%。

1.5 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;

表决结果:同意股份 29,782,288 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外,中小股东的表决情况为:同意3,324,665股,占出席会议中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0%。

1.6 限制性股票的授予与解锁条件;

表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；

表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

1.8 限制性股票的会计处理；

表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

1.9 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

1.10 公司/激励对象各自的权利义务；

表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

1.11 限制性股票激励计划的变更与终止；

表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

1.12 限制性股票回购注销原则；

表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《北京汉邦高科数字技术股份有限公司〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》

表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于提请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：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

关联股东艾奇回避表决上述议案，且以上议案均经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所委派张亚萍律师、刘冰律师进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席

会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

五、备查文件

1. 公司2016年第二次临时股东大会会议决议
2. 北京市君合律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书；

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日