

上海海隆软件股份有限公司 2012年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议召开和出席情况

1、召集人：上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、表决方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式

3、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2012年01月09日（星期一）下午13:30-15:30

(2) 网络投票时间：2012年01月08日（星期日）—2012年01月09日（星期一）

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：

2012年01月09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投票系统进行网络投票的时间为：

2012年01月08日 下午15:00开始，至 2012年01月09日 下午15:00结束。

4、现场会议召开地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅

5、会议主持人：公司董事长包叔平先生

6、会议的通知：公司于2011年12月22日在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-037）；于2011年12月30日在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2011-040）。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计18人，代表有表决权股份71,642,489股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数64.0065%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权股份数71,127,194股，占公司股份总额的63.5461%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东10人，代表有表决权股份数515,295股，占公司股份总额的0.4604%。

3、委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司股份总额的0.0000%。

会议由公司董事长包叔平先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。北京市天银律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

四、议案的审议及表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《上海海隆软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；

具体表决结果如下：

1.1、激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意71,596,594股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9359%；反对45,895股，占0.0641%；弃权0股，占0.0000%。表决结果通过。

1.2、限制性股票激励计划的标的股票来源、股票数量

表决结果：同意71,596,594股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9359%；反对45,895股，占0.0641%；弃权0股，占0.0000%。表决结果通过。

1.3、激励对象获授的限制性股票分配情况

表决结果：同意71,596,594股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9359%；反对45,895股，占0.0641%；弃权0股，占0.0000%。表决结果通过。

1.4、激励计划的有效期、授予日

表决结果：同意71,596,594股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9359%；反对45,895股，占0.0641%；弃权0股，占0.0000%。表决结果

通过。

1.5、限制性股票授予价格及授予价格的确定方法

表决结果：同意71,596,594股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9359%；反对45,895股，占0.0641%；弃权0股，占0.0000%。表决结果通过。

1.6、限制性股票的获授条件、锁定及解锁考核条件

表决结果：同意71,596,594股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9359%；反对45,895股，占0.0641%；弃权0股，占0.0000%。表决结果通过。

1.7、股权激励计划的调整方法与调整程序

表决结果：同意71,596,594股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9359%；反对45,895股，占0.0641%；弃权0股，占0.0000%。表决结果通过。

1.8、限制性股票激励计划实施、授予、解锁等程序

表决结果：同意71,596,594股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9359%；反对45,895股，占0.0641%；弃权0股，占0.0000%。表决结果通过。

1.9、公司与激励对象各自的权利义务

表决结果：同意71,596,594股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9359%；反对45,895股，占0.0641%；弃权0股，占0.0000%。表决结果通过。

1.10、股权激励计划的变更、终止

表决结果：同意71,596,594股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9359%；反对45,895股，占0.0641%；弃权0股，占0.0000%。表决结果通过。

1.11、限制性股票的回购注销

表决结果：同意71,596,594股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9359%；反对45,895股，占0.0641%；弃权0股，占0.0000%。表决结果通过。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

表决结果：同意71,596,594股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9359%；反对45,895股，占0.0641%；弃权0股，占0.0000%。表决结果通过。

3、审议通过《上海海隆软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；

表决结果：同意71,596,594股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9359%；反对45,895股，占0.0641%；弃权0股，占0.0000%。表决结果通过。

4、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》；

表决结果：同意71,596,594股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9359%；反对45,895股，占0.0641%；弃权0股，占0.0000%。表决结果通过。

公司监事会主席周颖先生在本次股东大会上就监事会对《上海海隆软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象的核实情况作汇报说明。

五、律师出具的法律意见

北京市天银律师事务所彭山涛律师及张宇律师是本次会议的见证律师，认为上海海隆软件股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人及出席人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

六、备查文件

- 1、上海海隆软件股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市天银律师事务所《关于上海海隆软件股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、公司2012年第一次临时股东大会会议资料。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司
董事会
2012年1月9日