

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2012-031 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2012 年 8 月 13 日下午 14:30；

网络投票时间：2012 年 8 月 12 日—8 月 13 日，其中，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 2012 年 8 月 13 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具体时间为 2012 年 8 月 12 日下午 15:00 至 2012 年 8 月 13 日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市滨江区东流路 700 号海康威视制造基地一号楼 104 会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长陈宗年先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 18 名，代表有表决权的股份数为 1,602,293,971 股，占公司股份总数的 80.12%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 11 名，代表有表决权股份 1,591,132,975 股，占公司股份总数的 79.56%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人 7 名，代表有表决权的股份 11,160,996 股，占公司股份总数的 0.56%。

4、独立董事征集投票

通过独立董事征集投票的股东及股东代理人 0 名，代表有表决权的股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

二、提案审议情况

会议经审议表决，通过如下决议：

1、审议《关于公司〈限制性股票计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》，具体表决情况如下：

1.1 激励对象的确定依据和范围；

表决结果：同意 1,602,106,236 票，反对 187,735 票，弃权 0 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 99.99%，反对票数占出席会议有表决权票数的 0.01%，弃权票数占出席会议有表决权票数的 0%。

1.2 激励工具及标的股票的来源、种类和数量；

表决结果：同意 1,602,106,236 票，反对 187,735 票，弃权 0 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 99.99%，反对票数占出席会议有表决权票数的 0.01%，弃权票数占出席会议有表决权票数的 0%。

1.3 首次授予的限制性股票分配情况；

表决结果：同意 1,602,106,236 票，反对 187,735 票，弃权 0 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 99.99%，反对票数占出席会议有表决权票数的 0.01%，弃权票数占出席会议有表决权票数的 0%。

1.4 限制性股票的授予；

表决结果：同意 1,602,106,236 票，反对 187,735 票，弃权 0 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 99.99%，反对票数占出席会议有表决权票数的 0.01%，

弃权票数占出席会议有表决权票数的 0%。

1.5 限制性股票的解锁；

表决结果：同意 1,602,106,236 票，反对 187,735 票，弃权 0 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 99.99%，反对票数占出席会议有表决权票数的 0.01%，弃权票数占出席会议有表决权票数的 0%。

1.6 限制性股票的授予条件与解锁条件；

表决结果：同意 1,602,106,236 票，反对 187,735 票，弃权 0 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 99.99%，反对票数占出席会议有表决权票数的 0.01%，弃权票数占出席会议有表决权票数的 0%。

1.7 限制性股票的调整方法与程序；

表决结果：同意 1,602,106,236 票，反对 187,735 票，弃权 0 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 99.99%，反对票数占出席会议有表决权票数的 0.01%，弃权票数占出席会议有表决权票数的 0%。

1.8 激励对象的收益；

表决结果：同意 1,602,106,236 票，反对 187,735 票，弃权 0 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 99.99%，反对票数占出席会议有表决权票数的 0.01%，弃权票数占出席会议有表决权票数的 0%。

1.9 公司与激励对象的权利和义务；

表决结果：同意 1,602,106,236 票，反对 187,735 票，弃权 0 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 99.99%，反对票数占出席会议有表决权票数的 0.01%，弃权票数占出席会议有表决权票数的 0%。

1.10 特殊情况下的处理；

表决结果：同意 1,602,106,236 票，反对 187,735 票，弃权 0 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 99.99%，反对票数占出席会议有表决权票数的 0.01%，弃权票数占出席会议有表决权票数的 0%。

1.11 限制性股票的回购注销；

表决结果：同意 1,602,106,236 票，反对 187,735 票，弃权 0 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 99.99%，反对票数占出席会议有表决权票数的 0.01%，弃权票数占出席会议有表决权票数的 0%。

1.12 激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；

表决结果：同意 1,602,106,236 票，反对 187,735 票，弃权 0 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 99.99%，反对票数占出席会议有表决权票数的 0.01%，弃权票数占出席会议有表决权票数的 0%。

1.13 本计划的管理、修订和终止；

表决结果：同意 1,602,106,236 票，反对 187,735 票，弃权 0 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 99.99%，反对票数占出席会议有表决权票数的 0.01%，弃权票数占出席会议有表决权票数的 0%。

1.14 信息披露。

表决结果：同意 1,602,106,236 票，反对 187,735 票，弃权 0 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 99.99%，反对票数占出席会议有表决权票数的 0.01%，弃权票数占出席会议有表决权票数的 0%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

2、审议《关于公司〈限制性股票实施考核办法〉的议案》；

表决结果：同意 1,602,106,236 票，反对 187,735 票，弃权 0 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 99.99%，反对票数占出席会议有表决权票数的 0.01%，弃权票数占出席会议有表决权票数的 0%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》；

表决结果：同意 1,602,106,236 票，反对 187,735 票，弃权 0 票，同意票数占出席会议有表决权票数的 99.99%，反对票数占出席会议有表决权票数的 0.01%，弃权票数占出席会议有表决权票数的 0%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师进行见证并出具法律意见，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、召集人资格及表决程序等事宜，

均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、杭州海康威视数字技术股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
- 2、杭州海康威视数字技术股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会表决结果；
- 3、国浩律师（杭州）事务所出具的关于杭州海康威视数字技术股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 13 日