

上海海隆软件股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第五届董事会第十五次会议决议，兹定于2015年03月06日下午14:00召开公司2014年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：

本次股东大会为2014年度股东大会。

2、会议召集人：

公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

董事会依据第五届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、会议的召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015年03月06日（星期五）下午14:00-16:00

(2) 网络投票时间：2015年03月05日（星期四）—2015年03月06日（星期五）

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：

2015年03月06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：

2015年03月05日下午15:00开始，至2015年03月06日下午15:00结束。

5、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

6、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2015年03月02日（星期一）

8、本次股东大会出席对象

（1）截至2015年03月02日（星期一）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、本次股东大会的审议事项

1. 审议《公司 2014 年度报告》及摘要；
2. 审议《公司 2014 年度财务决算报告》；
3. 审议《公司 2014 年度董事会报告》；

独立董事陈乐波先生、严德铭先生和韩建法先生将在本次股东大会上述职。

4. 审议《公司 2014 年度利润分配预案》；
5. 审议《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7. 审议《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》；
8. 审议《关于拟变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》；
9. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
10. 逐项审议《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》：
 - 10.01 发行股票的种类和面值
 - 10.02 发行方式及发行时间
 - 10.03 发行对象
 - 10.04 发行数量及认购方式
 - 10.05 定价基准日、发行价格和定价原则
 - 10.06 限售期
 - 10.07 股票上市地点
 - 10.08 募集资金数额及用途
 - 10.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
 - 10.10 决议有效期
11. 审议《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》；
12. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
13. 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
14. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
15. 审议《2014年度监事会报告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13和议案14将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

上述议案已经2015年02月11日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，详见2015年02月13日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2015年03月04日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）

2、登记地点及授权委托书送达地点：

上海海隆软件股份有限公司董事会办公室

办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2号楼12楼

邮政编码：200233

联系电话：021-64689626 传真：021-64689489

3、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、委托人证券帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，恕不接受电话登记。

4、其他注意事项：

（1）本次大会不发放礼品和有价证券，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（2）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362195

- 2、投票简称：海隆投票
- 3、投票时间：2015年03月06日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
- 4、在投票当日，“海隆投票昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

- (1) 在进行投票时，买卖方向为应选择“买入”
- (2) 输入证券代码“362195”
- (3) 在“委托价格”项目填报本次临时股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.01，1.02元代表议案一中子议案1.02，依此类推。
- (4) 为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	对应申报价格 (元)
100	总议案	100.00
1	《公司 2014 年度报告》及摘要	1.00
2	《公司 2014 年度财务决算报告》	2.00
3	《公司 2014 年度董事会报告》	3.00
4	《公司 2014 年度利润分配预案》	4.00
5	《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	5.00
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》	7.00
8	《关于拟变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》	8.00
9	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	9.00
10	《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》	10.00
10.01	发行股票的种类和面值	10.01
10.02	发行方式及发行时间	10.02
10.03	发行对象	10.03

10.04	发行数量及认购方式	10.04
10.05	定价基准日、发行价格和定价原则	10.05
10.06	限售期	10.06
10.07	股票上市地点	10.07
10.08	募集资金数额及用途	10.08
10.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	10.09
10.10	决议有效期	10.10
11	《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》	11.00
12	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	12.00
13	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	13.00
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	14.00
15	《公司 2014 年度监事会报告》	15.00

(5) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(6) 如股东通过网络投票对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，则以第一次有效投票为准。

(7) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(8) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、股东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：

2015年03月05日下午15:00开始，至2015年03月06日下午15:00结束

2、股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9

月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

获取身份认证的具体流程如下:

(1) 申请服务密码的流程

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

表 3 激活服务密码:

买入证券	证券简称	申购价格	申购数量
369999	密码服务	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

表 4 服务密码挂失:

买入证券	证券简称	申购价格	申购数量
369999	密码服务	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳数字证书认证中心(<http://ca.szse.cn>)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“上海海隆软件股份有限公司2014年度股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服

务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有多项议案。某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

会议联系方式

会议联系人：李静、高冬冬

联系电话：021-64689626 传真：021-64689489

电子邮箱：zhengquan@hyron.com

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议

2、公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

2015年02月13日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)、身份证号码_____，
代表本人(本单位)_____、
身份证号码(营业执照号)_____出席上海海隆软件
股份有限公司 2014 年度股东大会，并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案
行使表决权。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案(对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见)			
1	《公司 2014 年度报告》及摘要			
2	《公司 2014 年度财务决算报告》			
3	《公司 2014 年度董事会报告》			
4	《公司 2014 年度利润分配预案》			
5	《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划》			
8	《关于拟变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》			
9	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
10	《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》			
10.01	发行股票的种类和面值			
10.02	发行方式及发行时间			
10.03	发行对象			
10.04	发行数量及认购方式			
10.05	定价基准日、发行价格和定价原则			
10.06	限售期			
10.07	股票上市地点			
10.08	募集资金数额及用途			
10.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排			
10.10	决议有效期			
11	《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》			

12	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
13	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》			
15	《公司 2014 年度监事会报告》			

股东签名: _____

注：本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称	
委托人身份证号码（营业执照号）	
委托人股东账号	
委托人持股数	
受托人姓名	
受托人身份证号码	

委托人姓名或名称（签章）: _____

委托时间： 年 月 日

备注：

- 1、每项均为单选，任一项多选则此选票无效；
- 2、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；如“总议案”三项均为空白，则以各具体议案的投票结果为准。除“总议案”外，如各具体议案的三项均为空白，则该具体议案视为弃权；若“总议案”及各具体议案的三项均为空白，视为弃权。
- 3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
- 4、法人股东委托需加盖法人单位公章。