

## 北方华创科技集团股份有限公司 2018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。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。

### 一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2018年7月10日14:00

(2) 网络投票时间：2018年7月9日至2018年7月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年7月10日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月9日15:00至2018年7月10日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长张劲松先生

本次会议的召开符合《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》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共13人，代表股份268,486,841股，占公司表决权股份总数458,004,372股的58.6210%，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理人4人，代表股份221,071,581股，占公

司有表决权股份总数458,004,372股的48.2684%。

## 2、网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东9人,代表股份47,415,260股,占公司表决权股份总数458,004,372股的10.3526%。

## 3、委托独立董事投票情况

在独立董事征集投票权期间,共有0名股东委托独立董事投票,代表具有表决权的股份数0股,占公司表决权股份总数458,004,372股的比例为0.0000%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

## 三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案第1项至第3项以特别决议方式审议,经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。

1、逐项审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

### 1.01实施激励计划的目的

表决结果:同意268,480,941股,占出席会议所有股东所持股份的99.9978%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权5,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

其中,中小股东表决结果:同意13,653,499股,占出席会议中小股东所持股份的99.9568%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0015%;弃权5,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0417%。

### 1.02本激励计划的管理机构

表决结果:同意268,480,941股,占出席会议所有股东所持股份的99.9978%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权5,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

其中，中小股东表决结果：同意13,653,499股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417%。

#### 1.03 激励对象的确定依据和范围

同意268,480,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

其中，中小股东表决结果：同意13,653,499股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417%。

#### 1.04 本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配

表决结果：同意268,480,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

其中，中小股东表决结果：同意13,653,499股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417%。

#### 1.05 本计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

表决结果：同意268,480,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

其中，中小股东表决结果：同意13,653,499股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417%。

#### 1.06 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

表决结果：同意268,480,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

其中，中小股东表决结果：同意13,653,499股，占出席会议中小股东所持股

份的99.9568%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417%。

#### 1.07本计划股票期权的授予条件、行权条件

表决结果：同意268,480,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

其中，中小股东表决结果：同意13,653,499股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417%。

#### 1.08本计划股票期权的调整方法和程序

表决结果：同意268,480,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

其中，中小股东表决结果：同意13,653,499股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417%。

#### 1.09股票期权的会计处理和对公司业绩的影响

表决结果：同意268,480,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

其中，中小股东表决结果：同意13,653,499股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417%。

#### 1.10公司授予权益、激励对象行权的程序

表决结果：同意268,480,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

其中，中小股东表决结果：同意13,653,499股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015%；弃权

5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417%。

1.11公司与激励对象各自的权利义务

表决结果：同意268,480,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

其中，中小股东表决结果：同意13,653,499股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417%。

1.12公司、激励对象发生异动的处理

表决结果：同意268,480,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

其中，中小股东表决结果：同意13,653,499股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417%。

2、审议通过了《北方华创科技集团股份有限公司首次股票期权激励计划实施考核管理办法》

表决结果：同意268,480,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

其中，中小股东表决结果：同意13,653,499股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：同意268,480,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

其中，中小股东表决结果：同意13,653,499股，占出席会议中小股东所持股

份的99.9568%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417%。

上述议案已分别经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2018年3月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：赵力峰先生、田智玉女士

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

#### **五、备查文件**

1、北方华创科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议

2、北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月十日