

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2015-150

## 北京华宇软件股份有限公司

### 2015年第三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。

#### 一、重要提示

- 1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
- 2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。

#### 二、会议召开和出席情况

北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场、通讯与网络相结合的方式召开了2015年第三次临时股东大会，现场会议于2015年12月24日14:00在北京清华科技园科技大厦C座25层召开；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12月24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系统投票的时间为2015年12月23日15:00至2015年12月24日15:00的任意时间。本次会议通知于2015年12月8日在中国证监会指定信息披露网站公告。

会议由公司董事长邵学先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共10人，代表股份8925.5841万股，占公司有效表决权股份总数的27.8468%；其中，参加现场会议的股东及股东代表6人，代表股份8442.3486万股，占公司有效表决权股份总数的26.3392%；通过网络投票的股东4人，代表股份483.2355万股，占公司有效表决权股份总数的1.5076%。

#### 三、提案审议和表决情况

与会股东认真审议通过以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意8925.5841万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数8442.3486万股，网络投票股份数483.2355万股；反对0股；弃权0股。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的22.8479%；0股弃权；0股

反对。

## 2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

### 2.1 发行股票的种类和面值

同意 8925.5841 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%，其中现场会议投票股份数 8442.3486 万股，网络投票股份数 483.2355 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 22.8479%；0 股弃权；0 股反对。

### 2.2 发行方式

同意 8925.5841 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%，其中现场会议投票股份数 8442.3486 万股，网络投票股份数 483.2355 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 22.8479%；0 股弃权；0 股反对。

### 2.3 发行对象

同意 8925.5841 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%，其中现场会议投票股份数 8442.3486 万股，网络投票股份数 483.2355 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 22.8479%；0 股弃权；0 股反对。

### 2.4 发行价格及定价原则

同意 8925.5841 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%，其中现场会议投票股份数 8442.3486 万股，网络投票股份数 483.2355 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 22.8479%；0 股弃权；0 股反对。

### 2.5 发行数量

同意 8925.5841 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%，其中现场会议投票股份数 8442.3486 万股，网络投票股份数 483.2355 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 22.8479%；0 股弃权；0 股反对。

## 2.6 认购方式

同意 8925.5841 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%，其中现场会议投票股份数 8442.3486 万股，网络投票股份数 483.2355 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 22.8479%；0 股弃权；0 股反对。

## 2.7 限售期

同意 8925.5841 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%，其中现场会议投票股份数 8442.3486 万股，网络投票股份数 483.2355 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 22.8479%；0 股弃权；0 股反对。

## 2.8 上市地点

同意 8925.5841 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%，其中现场会议投票股份数 8442.3486 万股，网络投票股份数 483.2355 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 22.8479%；0 股弃权；0 股反对。

## 2.9 募集资金的金额及用途

同意 8925.5841 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%，其中现场会议投票股份数 8442.3486 万股，网络投票股份数 483.2355 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结

果：2039.3094 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 22.8479%；0 股弃权；0 股反对。

## 2.10 本次发行前滚存未分配利润安排

同意 8925.5841 万股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份的 100%，其中现场会议投票股份数 8442.3486 万股，网络投票股份数 483.2355 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 22.8479%；0 股弃权；0 股反对。

## 2.11 决议的有效期

同意 8925.5841 万股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份的 100%，其中现场会议投票股份数 8442.3486 万股，网络投票股份数 483.2355 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 22.8479%；0 股弃权；0 股反对。

## 3、审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》

同意 8925.5841 万股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份的 100%，其中现场会议投票股份数 8442.3486 万股，网络投票股份数 483.2355 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 22.8479%；0 股弃权；0 股反对。

## 4、审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》

同意 8925.5841 万股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份的 100%，其中现场会议投票股份数 8442.3486 万股，网络投票股份数 483.2355 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 22.8479%；0 股弃权；0 股反对。

#### **5、审议通过《关于〈北京华宇软件股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》**

同意 8925.5841 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%，其中现场会议投票股份数 8442.3486 万股，网络投票股份数 483.2355 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 22.8479%；0 股弃权；0 股反对。

#### **6、审议通过《〈关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》**

同意 8925.5841 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%，其中现场会议投票股份数 8442.3486 万股，网络投票股份数 483.2355 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 22.8479%；0 股弃权；0 股反对。

#### **7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》**

同意 8925.5841 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%，其中现场会议投票股份数 8442.3486 万股，网络投票股份数 483.2355 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 22.8479%；0 股弃权；0 股反对。

#### **8、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》**

同意 8925.5841 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%，其中现场会议投票股份数 8442.3486 万股，网络投票股份数 483.2355 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 22.8479%；0 股弃权；0 股反对。

### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所

2、律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴

3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、北京华宇软件股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市伟拓律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司2015年第三次临时会议股东大会的法律意见书。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月二十四日