

证券代码：600271

证券简称：航天信息

公告编号：2016-094

## 航天信息股份有限公司董事会 2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016年12月19日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	894,244,994
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.4210

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长时昉主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事年丰、邹志文、苏文力由于工作原因未能参加此次会议；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司总经理及其他在京高级管理人员均出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	887,120,141	99.2032	7,124,853	0.7968	0	0.0000

1.02 议案名称：限制性股票激励计划的股票来源和股票数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	887, 115, 841	99. 2027	7, 129, 153	0. 7973	0	0. 0000
-----	---------------	----------	-------------	---------	---	---------

1.03 议案名称：激励对象获授的限制性股票分配情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	887, 118, 441	99. 2030	7, 126, 553	0. 7970	0	0. 0000

1.04 议案名称：限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	887, 123, 841	99. 2036	7, 121, 153	0. 7964	0	0. 0000

1.05 议案名称：限制性股票的授予价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	887, 119, 541	99. 2031	7, 125, 453	0. 7969	0	0. 0000

**1.06 议案名称：限制性股票的获授条件和解锁条件**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	887, 119, 541	99. 2031	7, 125, 453	0. 7969	0	0. 0000

**1.07 议案名称：限制性股票不可转让及禁售规定**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	887, 131, 841	99. 2045	7, 113, 153	0. 7955	0	0. 0000

**1.08 议案名称：限制性股票的调整方法和程序**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	887, 122, 141	99. 2034	7, 114, 853	0. 7956	8, 000	0. 0010

1.09 议案名称：公司与激励对象的权利和义务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	887, 131, 841	99. 2045	7, 113, 153	0. 7955	0	0. 0000

1.10 议案名称：公司及激励对象发生异动的处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	887, 131, 841	99. 2045	7, 113, 153	0. 7955	0	0. 0000

1.11 议案名称：本计划限制性股票会计处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	887, 130, 141	99. 2043	7, 114, 853	0. 7957	0	0. 0000

**1.12 议案名称：实施程序**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	887, 131, 841	99. 2045	7, 113, 153	0. 7955	0	0. 0000

**1.13 议案名称：限制性股票回购注销原则**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	887, 141, 241	99. 2056	7, 103, 753	0. 7944	0	0. 0000

**2 议案名称：关于公司 2016 年限制性股票激励计划激励名单的议案**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	887,129,641	99.2043	7,090,353	0.7928	25,000	0.0029

3 议案名称：关于公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	887,127,941	99.2041	7,092,053	0.7930	25,000	0.0029

4 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	887,130,541	99.2044	7,089,453	0.7927	25,000	0.0029

5 议案名称：关于选举张邵军先生为公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	887,361,341	99.2302	6,732,933	0.7529	150,720	0.0169

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	激励对象的确定依据和范围	145,671,969	95.3370	7,124,853	4.6630	0	0.0000
1.02	限制性股票激励计划的股票来源和股票数量	145,667,669	95.3342	7,129,153	4.6658	0	0.0000
1.03	激励对象获授的限制性股票分配情况	145,670,269	95.3359	7,126,553	4.6641	0	0.0000
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期	145,675,669	95.3394	7,121,153	4.6606	0	0.0000
1.05	限制性股票的授予价格	145,671,369	95.3366	7,125,453	4.6634	0	0.0000
1.06	限制性股票的获授条件和解锁条件	145,671,369	95.3366	7,125,453	4.6634	0	0.0000
1.07	限制性股票不可转让及禁售规定	145,683,669	95.3446	7,113,153	4.6554	0	0.0000
1.08	限制性股票的调整方法和程序	145,673,969	95.3383	7,114,853	4.6564	8,000	0.0053
1.09	公司与激励对象的权利和义务	145,683,669	95.3446	7,113,153	4.6554	0	0.0000



1.10	公司及激励对象发生异动的处理	145,683,669	95.3446	7,113,153	4.6554	0	0.0000
1.11	本计划限制性股票会计处理	145,681,969	95.3435	7,114,853	4.6565	0	0.0000
1.12	实施程序	145,683,669	95.3446	7,113,153	4.6554	0	0.0000
1.13	限制性股票回购注销原则	145,693,069	95.3508	7,103,753	4.6492	0	0.0000
2	关于公司2016年限制性股票激励计划激励名单的议案	145,681,469	95.3432	7,090,353	4.6403	25,000	0.0165
3	关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	145,679,769	95.3421	7,092,053	4.6414	25,000	0.0165
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	145,682,369	95.3438	7,089,453	4.6397	25,000	0.0165
5	关于选举张邵军先生为公司监事的议案	145,913,169	95.4948	6,732,933	4.4064	150,720	0.0988

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

此次未有议案涉及关联方回避。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：万商天勤律师事务所

律师：段素兰、祝诣茗

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

航天信息股份有限公司董事会  
2016年12月20日