

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2015-050

## 北京中文在线数字出版股份有限公司

### 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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2015年6月26日（星期五）下午14:30。

2、网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月26日9:30-11:30和13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月25日下午15:00至2015年6月26日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长童之磊先生。

6、出席本次会议的股东、股东代表共4人，代表股份30,887,955股，占上市公司总股份的25.7400%。其中：通过现场投票的股东、股东代表2人，代表股份30,875,753股，占上市公司总股份的25.7298%。通过网络投票的股东、股东代表2人，代表股份12,202股，占上市公司总股份的0.0102%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东、股东代表 2 人，代表股份 12,202 股，占上市公司总股份的 0.0102%。其中：通过现场投票的股东、股东代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的股东、股东代表 2 人，代表股份 12,202 股，占上市公司总股份的 0.0102%。

独立董事征集投票权期间，无股东委托独立董事投票权。

7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

### **1、审议并通过了《关于<北京中文在线数字出版股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》**

《第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见 2015 年 6 月 11 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布公告。

#### 1.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意 30,886,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%，此议案获得通过。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3296%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6704%。

#### 1.2 股票期权激励计划的股票来源、标的股票数量

表决结果：同意 30,886,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%，此议案获得通过。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果如下：同意 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3296%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6704%。

### 1.3 激励对象获授的股票期权分配情况

表决结果：同意 30,886,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%，此议案获得通过。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果如下：同意 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3296%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6704%。

### 1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期

表决结果：同意 30,886,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%，此议案获得通过。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果如下：同意 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3296%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6704%。

### 1.5 股票期权的授予价格和授予价格的确定方法

表决结果：同意 30,886,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%，此议案获得通过。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果如下：同意 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3296%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6704%。

### 1.6 股票期权的授予与行权条件

表决结果: 同意 30,886,653 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 1,302 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%, 此议案获得通过。

其中, 出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果如下: 同意 10,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 89.3296%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 弃权 1,302 股, 占出席会议中小股东所持股份的 10.6704%。

#### 1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果: 同意 30,886,653 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 1,302 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%, 此议案获得通过。

其中, 出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果如下: 同意 10,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 89.3296%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 弃权 1,302 股, 占出席会议中小股东所持股份的 10.6704%。

#### 1.8 股票期权回购注销的原则

表决结果: 同意 30,886,653 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 1,302 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%, 此议案获得通过。

其中, 出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果如下: 同意 10,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 89.3296%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 弃权 1,302 股, 占出席会议中小股东所持股份的 10.6704%。

#### 1.9 公司授予权益、激励对象行权的程序

表决结果: 同意 30,886,653 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 1,302 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%, 此议案获得通过。

其中, 出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果如下: 同意 10,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 89.3296%;

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6704%。

#### 1.10 公司与激励对象各自的权利义务

表决结果：同意 30,886,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%，此议案获得通过。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果如下：同意 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3296%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6704%。

#### 1.11 公司、激励对象发生异动的处理

表决结果：同意 30,886,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%，此议案获得通过。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果如下：同意 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3296%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6704%。

### 2. 审议通过了《关于〈北京中文在线数字出版股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 30,886,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%，此议案获得通过。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果如下：同意 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3296%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6704%。

### 3. 审议通过了《关于提请北京中文在线数字出版股份有限公司股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 30,886,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%，此议案获得通过。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果如下：同意 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3296%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6704%。

### 三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股权激励管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、北京中文在线数字出版股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京中文在线数字出版股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京中文在线数字出版股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 26 日