

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-047

## 北京昆仑万维科技股份有限公司

### 关于 2014 年年度股东大会增加临时议案的公告

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。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登《关于召开 2014 年年度股东大会通知的公告》，根据公司第二届董事会第八次会议决议内容，公司将定于 2015 年 5 月 15 日召开 2014 年年度股东大会。

公司董事会于 2015 年 4 月 28 日收到公司控股股东周亚辉先生《关于公司 2014 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司董事会增加以下五个议案作为临时议案提交股东大会一并审议。

1. 《关于〈北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》（各子议案需逐项表决）
  - 1.1 激励对象的确定依据和范围
  - 1.2 股票期权激励计划的股票来源、标的股票数量
  - 1.3 股票期权激励计划的分配情况
  - 1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
  - 1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
  - 1.6 股票期权激励计划激励对象获授权益、行权的条件
  - 1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
  - 1.8 股票期权会计处理
  - 1.9 限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量
  - 1.10 激励对象获授的限制性股票分配情况
  - 1.11 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
  - 1.12 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

- 1.13 限制性股票的授予与解锁条件
- 1.14 限制性股票激励计划的调整方法和程序
- 1.15 限制性股票会计处理
- 1.16 限制性股票回购注销的原则
- 1.17 公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序
- 1.18 公司与激励对象各自的权利义务
- 1.19 公司、激励对象发生异动的处理
2. 《关于〈北京昆仑万维科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3. 《关于提请北京昆仑万维科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

上述 3 项议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。以上议案的详细内容，已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。详见公司于 2015 年 3 月 31 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

4. 《关于公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》

以上议案的详细内容，已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，详见公司于 2015 年 4 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

5. 《关于公司对全资子公司 KORAM GAMES LIMITED 进行担保的议案》

为进一步推进公司战略的实施，加快公司业务发展并控制担保风险，根据 2014 年末银行借款余额和 2015 年预算目标，拟在 2015 年度综合银行授信额度内，为公司全资子公司 KORAM GAMES LIMITED 提供综合授信提供担保，金额为 20 亿元人民币。

公司控股股东周亚辉先生直接持有本公司股份 100,793,792 股，直接占公司目前总股本的 36%。通过北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）间接持有本公司股份 45,959,589 股，间接占公司目前总股本的 16.416%，符合公司章程的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。周亚辉先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交 2014 年年度股东大会审议。

除本次增加的临时提案外，公司董事会之前发布的《关于召开 2014 年年度股东大会通知的公告》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

2014 年年度股东大会的具体补充通知如下：

### 一、会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（[Http://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2015 年 5 月 15 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2015 年 5 月 14 日-5 月 15 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 15 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 5 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2015 年 5 月 11 日。

5、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室

6、会议出席对象：

（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

### 二、本次股东大会拟审议事项

1、《关于公司〈董事会 2014 年度工作报告〉的议案》；

2、《关于公司〈监事会 2014 年度工作报告〉的议案》；

3、《关于公司〈2014 年度财务决算报告〉的议案》；

4、《关于公司〈2014 年度报告全文及摘要〉的议案》；

- 5、《关于公司〈2014 年度利润分配预案〉的议案》；
- 6、《关于公司聘任 2015 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于公司独立董事 2014 年度述职报告的议案》；
- 8、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；
- 9、《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》
- 10、《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
- 12、《关于公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》
- 13、《关于公司对全资子公司 KORAM GAMES LIMITED 进行担保的议案》

### 三、本次股东大会现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 1），以便登记确认。传真在 2015 年 5 月 14 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：北京昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。

4、登记时间：2015 年 5 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。

5、登记地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。

### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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。网络投票的相关事宜具体说明如下：

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2015年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2、投票代码：365418；投票简称：“昆仑投票”。

3、在投票当日，“昆仑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：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，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

序号	议案名称	委托价格
总议案		100元
1	关于公司《董事会2014年度工作报告》的议案	1.00元
2	关于公司《监事会2014年度工作报告》的议案	2.00元
3	关于公司《2014年度财务决算报告》的议案	3.00元
4	关于公司《2014年度报告全文及摘要》的议案	4.00元
5	关于公司《2014年度利润分配预案》的议案	5.00元
6	关于公司聘任2015年度审计机构的议案	6.00元
7	关于公司独立董事2014年度述职报告的议案	7.00元

7.1	《罗建北 2014 年度述职报告》	7.01 元
7.2	《李凤玲 2014 年度述职报告》	7.02 元
7.3	《徐珊 2014 年度述职报告》	7.03 元
8	《关于公司对外投资暨关联交易的议案》	8.00 元
9	《关于〈北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》（各子议案需逐项表决）	9.00 元
9.1	激励对象的确定依据和范围	9.01 元
9.2	股票期权激励计划的股票来源、标的股票数量	9.02 元
9.3	股票期权激励计划的分配情况	9.03 元
9.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期	9.04 元
9.5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	9.05 元
9.6	股票期权激励计划激励对象获授权益、行权的条件	9.06 元
9.7	股票期权激励计划的调整方法和程序	9.07 元
9.8	股票期权会计处理	9.08 元
9.9	限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量	9.09 元
9.10	激励对象获授的限制性股票分配情况	9.10 元
9.11	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期	9.11 元

9.12	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	9.12 元
9.13	限制性股票的授予与解锁条件	9.13 元
9.14	限制性股票激励计划的调整方法和程序	9.14 元
9.15	限制性股票会计处理	9.15 元
9.16	限制性股票回购注销的原则	9.16 元
9.17	公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序	9.17 元
9.18	公司与激励对象各自的权利义务	9.18 元
9.19	公司、激励对象发生异动的处理	9.19 元
10	《关于〈北京昆仑万维科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	10.00 元
11	《关于提请北京昆仑万维科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	11.00 元
12	《关于公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》	12.00 元
13	《关于公司对全资子公司 KORAM GAMES LIMITED 进行担保的议案》	13.00 元

(3) 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。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案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。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(7) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## （二）采用互联网投票的操作流程：

### 1、股东进行投票的时间

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 5 月 14 日 15:00 至 2015 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。

### 2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

#### （1）申请服务密码的流程

登陆网址 <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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录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“北京昆仑万维科技股份有限公司 2014 年年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,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、股东大会有多项议案的,某一股东仅对本次会议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(如适用)。

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为作废(如适用)。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

## 五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系地址:北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。

联系人:花伟、钱肖凌

电话：（010）65210366 传真：（010）65210399

邮编：100005

2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

#### **六、备查文件**

1、公司第二届董事会第五次会议决议

2、公司第二届董事会第八次会议决议

3、公司第二届董事会第九次会议决议

4、公司第二届监事会第四次会议决议

5、公司第二届监事会第五次会议决议

6、其他备查文件

**七、参会股东登记表（附件1）、授权委托书（附件2）的格式附后**

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2015. 4. 30

附件 1：参会股东登记表

北京昆仑万维科技股份有限公司

2014年年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/营业执照号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮件：	
联系地址：		邮政编码：	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效

## 附件 2：授权委托书

### 北京昆仑万维科技股份有限公司 2014 年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北京昆仑万维科技股份有限公司股东，兹全权委托（\_\_\_\_\_先生/女士）代表本人（本公司）出席 2015 年 5 月 15 日召开的北京昆仑万维科技股份有限公司 2014 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《董事会 2014 年度工作报告》的议案			
2	关于公司《监事会 2014 年度工作报告》的议案			
3	关于公司《2014 年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司《2014 年度报告全文及摘要》的议案			
5	关于公司《2014 年度利润分配预案》的议案			
6	关于公司聘任 2015 年度审计机构的议案			
7	关于公司独立董事 2014 年度述职报告的议案			
7.1	《罗建北 2014 年度述职报告》			
7.2	《李凤玲 2014 年度述职报告》			
7.3	《徐珊 2014 年度述职报告》			
8	《关于公司对外投资暨关联交易的议案》			
9	《关于〈北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》（各子议案需逐项表决）			
9.1	激励对象的确定依据和范围			
9.2	股票期权激励计划的股票来源、标的股票数量			
9.3	股票期权激励计划的分配情况			
9.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期			
9.5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法			
9.6	股票期权激励计划激励对象获授权益、行权的条件			

9.7	股票期权激励计划的调整方法和程序			
9.8	股票期权会计处理			
9.9	限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量			
9.10	激励对象获授的限制性股票分配情况			
9.11	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期			
9.12	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
9.13	限制性股票的授予与解锁条件			
9.14	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
9.15	限制性股票会计处理			
9.16	限制性股票回购注销的原则			
9.17	公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序			
9.18	公司与激励对象各自的权利义务			
9.19	公司、激励对象发生异动的处理			
10	《关于〈北京昆仑万维科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
11	《关于提请北京昆仑万维科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
12	《关于公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》			
13	《关于公司对全资子公司 KORAM GAMES LIMITED 进行担保的议案》			

委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人证券帐户号码：

受托人姓名：受托人身份证号码：

受托人签名：受托日期及期限：

**备注：**

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。