

**浙江海纳科技股份有限公司 2009年第一次临时股东大会
现场及网络投票表决结果统计票**

序号	审议事项	表决结果	同 意				反 对				弃 权			
			现场投票股数(股)	网络投票股数(股)	合计投票股数(股)	占有效表决股数比例%	现场投票股数(股)	网络投票股数(股)	合计投票股数(股)	占有效表决股数比例%	现场投票股数(股)	网络投票股数(股)	合计投票股数(股)	占有效表决股数比例%
1	关于购买浙江浙大网新集团有限公司持有的浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司100%股权的议案	通过	22391926	3740365	26132291	98.24	0	380892	380892	1.43	0	86204	86204	0.32
2	关于本公司董事会换届选举的议案之董事选举													
(1)	选举陈均先生为公司第四届董事会董事	通过	104805980	161696	104967676	96.29								
(2)	选举姚志邦先生为公司第四届董事会董事	通过	104805980	161695	104967675	96.29								
(3)	选举傅建民先生为公司第四届董事会董事	通过	104805980	161692	104967672	96.29								

(4)	选举潘丽春女士为公司第四届董事会董事	通过	104805980	161693	104967673	96.29											
(5)	选举董丹青女士为公司第四届董事会董事	通过	104805980	161699	104967679	96.29											
(6)	选举张殷先生为公司第四届董事会董事	通过	104805980	161693	104967673	96.29											
(7)	选举林毅先生为公司第四届董事会董事	通过	104805980	161693	104967673	96.29											
3	关于本公司董事会换届选举的议案之独立董事选举																
(1)	选举王秋潮先生为公司第四届董事会独立董事	通过	104805980	161692	104967672	96.29											
(2)	选举于宁先生为公司第四届董事会独立董事	通过	104805980	281689	105087669	96.4											
(3)	选举费忠新先生为公司第四届董事会独立董事	通过	104805980	281690	105087670	96.4											
(4)	选举刘晓松先生为公司第四届董事会独立董事	通过	104805980	281690	105087670	96.4											
4	关于本公司监事会换届选举的议案																
(1)	选举牟式宽先生为公司第四届监事会监事	通过	104805980	221686	105027669	96.34											
(2)	选举耿晖女士为公司第四届监事会监事	通过	104805980	221689	105027669	96.34											

浙江海纳科技股份有限公司

2009年6月26日