

同方股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容指示：

- 本次会议无否决或修改议案的情形
- 无新提案提交情况

同方股份有限公司于 2009 年 8 月 31 日在清华同方科技广场 A 座三层会议室召开公司 2009 年第一次临时股东大会。参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 575 人，代表股份 303,290,118 股，占公司总股本的 31.04%。出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 14 人，代表股份 288,804,804 股，占公司总股本的 29.56%；参加网络投票的社会公众股股东人数 561 人，代表股份 14,485,314 股，占公司总股本的 1.48%。会议符合公司法和公司章程的规定。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣泳霖先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。本次股东大会以记名投票表决方式，经大会审议及出席股东对下述议案进行表决，产生如下决议：

一、分项表决审议通过了《关于以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的议案》

事项 1、发行股份的种类和面值

赞成：296,727,185 股；反对：5,328,142 股；弃权：1,234,791 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 97.84%。

事项 2、发行数量

赞成：295,873,434 股；反对：5,031,023 股；弃权：2,385,661 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 97.55%。

事项 3、发行对象

赞成：295,639,348 股；反对：4,671,379 股；弃权：2,979,391 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 97.48%。

事项 4、发行价格

赞成：295,602,893 股；反对：4,770,647 股；弃权：2,916,578 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 97.47%。

事项 5、认购方式及交易标的

赞成：295,586,148 股；反对：4,717,354 股；弃权：2,986,616 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 97.46%。

事项 6、定价方式

赞成：295,513,348 股；反对：4,738,622 股；弃权：3,038,148 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 97.44%。

事项 7、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

赞成：295,375,233 股；反对：4,750,654 股；弃权：3,164,231 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 97.39%。

事项 8、交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任

赞成：295,446,348 股；反对：4,654,434 股；弃权：3,189,336 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 97.41%。

事项 9、锁定期安排

赞成：295,151,848 股；反对：4,624,436 股；弃权：3,513,834 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 97.32%。

事项 10、上市地点

赞成：293,230,651 股；反对：4,117,245 股；弃权：5,942,222 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 96.68%。

事项 11、滚存利润安排

赞成：293,230,651 股；反对：4,058,356 股；弃权：6,001,111 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 96.68%。

事项 12、本次发行决议有效期

赞成：293,241,051 股；反对：4,098,045 股；弃权：5,951,022 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 96.69%。

事项 13、本次发行的审批

赞成：293,225,251 股；反对：4,047,774 股；弃权：6,017,093 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 96.68%。

二、审议通过了《关于公司符合上市公司发行股票条件的议案》

赞成：293,072,672 股；反对：4,313,994 股；弃权：5,903,452 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 96.63%。

三、审议通过了《本次发行股份收购资产可行性分析的议案》

赞成：293,167,751 股；反对：4,598,844 股；弃权：5,523,523 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 96.66%。

四、审议通过了《关于签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》

赞成：293,164,051 股；反对：4,392,560 股；弃权：5,733,507 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 96.66%。

五、审议通过了《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

赞成：293,132,151 股；反对：4,359,192 股；弃权：5,798,775 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 96.65%。

六、审议通过了《同方股份有限公司发行股票购买资产报告书》

赞成：293,135,181 股；反对：4,499,652 股；弃权：5,655,285 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 96.65%。

七、审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票购买资产相关事宜的议案》

赞成：293,124,781 股；反对：4,399,714 股；弃权：5,765,623 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 96.65%。

八、审议通过了《关于为清华同方(海外)创业投资公司、同方国际公司、同方光电香港公司提供不超过 3000 万美元额度担保的议案》

赞成：293,349,064 股；反对：3,056,223 股；弃权：6,884,831 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 96.72%。

九、审议通过了《关于向建设银行申请增加综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案》

赞成：292,748,634 股；反对：3,684,446 股；弃权：6,857,038 股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 96.52%。

公司本次股东大会由北京市海问律师事务所戴文震、温薇薇律师现场鉴证，并出具了法律意见书。律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、律师法律意见书。

特此公告

同方股份有限公司董事会
二〇〇九年九月一日