

## 广东科达机电股份有限公司

### 二〇一〇年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况。

2、2010年5月13日,公司第一大股东卢勤向董事会提出增加公司2010年第一次临时股东大会两项临时提案:《关于增补许建清先生为第四届董事会董事的议案》及《关于增补周鹏先生为第四届董事会董事的议案》。详细内容已于2010年5月14日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告。

#### 一、会议召开和出席情况

(一)广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第一次临时股东大会于2010年5月24日在公司一楼多功能会议室召开。

(二)参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共223名,代表股份302,051,132股,占公司股份总数的50.48%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共25人,代表股份218,179,740股,占公司股份总数的36.46%。通过网络投票表决的股东共198名,代表股份83,871,392股,占公司股份总数的14.02%。

(三)会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式,对各议案进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议:公司在任董事7人,出席董事6人,独立董事黄志炜因在国外出差未能亲自出席会议;公司在任监事3人,出席监事3人;董事会秘书及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议。

## 二、提案审议情况

本次会议议案表决结果如下：

序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1	关于广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司符合相关法律、法规规定的议案	300989255	99.65	738569	0.24	323308	0.11	是
2	广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司具体方案的议案							
2.01	本次吸收合并的交易方式	299630116	99.20	998969	0.33	1422047	0.47	是
2.02	本次吸收合并的目标资产	299630116	99.20	1001069	0.33	1419947	0.47	是
2.03	本次交易的审计、评估基准日	299630116	99.20	1001069	0.33	1419947	0.47	是
2.04	本次交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据	299630116	99.20	1001069	0.33	1419947	0.47	是
2.05	发行股票的种类和面值	299630116	99.20	1001069	0.33	1419947	0.47	是
2.06	发行方式	299630116	99.20	1001069	0.33	1419947	0.47	是
2.07	发行对象	299630116	99.20	1001069	0.33	1419947	0.47	是
2.08	发行价格及定价原则	299630116	99.20	1001069	0.33	1419947	0.47	是
2.09	发行数量	299630116	99.20	1001069	0.33	1419947	0.47	是
2.10	发行股份的锁定期	299630116	99.20	1001069	0.33	1419947	0.47	是
2.11	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	299630116	99.20	1001069	0.33	1419947	0.47	是
2.12	上市地点	299630116	99.20	1001069	0.33	1419947	0.47	是
2.13	人员安置	299630116	99.20	1001069	0.33	1419947	0.47	是
2.14	本次吸收合并决议的有效期	299630116	99.20	1001069	0.33	1419947	0.47	是
2.15	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案	299630116	99.20	1001069	0.33	1419947	0.47	是
3	《广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司报告书》及其摘要的议案	298649001	98.87	738569	0.24	2663562	0.89	是
4	关于公司与佛山市恒力泰机械有限公司签署《吸收合并协议》与《吸收合并协议之补充协议》的议案	298352414	98.78	738569	0.24	2960149	0.98	是
5	关于公司与罗明照等三十三名自然人签署《利润预测补偿协议》与《利润预测补偿协议之补充协议》的议案	298355724	98.78	738569	0.24	2956839	0.98	是
6	本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案	297509788	98.50	738569	0.24	3802775	1.26	是
7	关于提请股东大会授权董事会办理本次吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司相关事宜的议案	298276624	98.75	729569	0.24	3044939	1.01	是

8	公司章程修正案	298292134	98.76	729569	0.24	3029429	1.00	是
9	关于增补许建清先生为第四届董事会董事的议案	294693704	97.56	729569	0.24	6627859	2.20	是
10	关于增补周鹏先生为第四届董事会董事的议案	294781952	97.59	719569	0.24	6549611	2.17	是

本次会议所有议案均获得通过。各议案详细内容可见 2010 年 5 月 8 日第四届董事会第十三次会议决议公告及 2010 年 5 月 14 日第四届董事会第十四次会议决议公告暨关于增加 2010 年第一次临时股东大会临时提案的通知。

### 三、律师见证情况

北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的2010年第一次临时股东大会会议决议；
- (二) 北京市康达律师事务所见证律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司

二〇一〇年五月二十五日