

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2012—032



United Electronic 众合机电

浙江众合机电股份有限公司 2012年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新增提案提交表决的情况。

二、会议召开情况

- (一) 会议时间：2012年8月15日(周三)上午09:30
- (二) 会议召开地点：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心会议室(一)
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 股权登记日：2012年8月8日(星期三)
- (五) 会议主持人：董事长潘丽春女士
- (六) 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共 2 人，代表股份为 80840000股，占公

司有表决权股份总数的 26.83%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，总裁、部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次大会以现场记名投票的方式进行表决，审议并通过如下议案：

一、《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

该薪酬管理制度业经2012年5月18日公司第五届董事会2012年第一次临时会议审议通过。详细内容请见2012年5月19日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公告。

	同 意		反 对		弃 权	
	股数（股）	比例 %	股数（股）	比例 %	股数（股）	比例 %
现场表决	80840000	100	0	0	0	0
表决结果	通过					

二、《公司2012年度董事、监事的薪酬提案》

该提案业经2012年5月18日公司第五届董事会2012年第一次临时会议审议通过。详细内容请见2012年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公告。

	同 意		反 对		弃 权	
	股数（股）	比例 %	股数（股）	比例 %	股数（股）	比例 %
现场表决	80840000	100	0	0	0	0
表决结果	通过					

三、《关于修改公司〈章程〉的议案》

该议案业经2012年7月30日公司第五届董事会2012年第二次会议通过。详细内容请见2012年7月31日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公告。

	同 意		反 对		弃 权	
	股数（股）	比例 %	股数（股）	比例 %	股数（股）	比例 %

现场表决	80840000	100	0	0	0	0
表决结果	通过					

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
- 2、律师姓名：徐伟民 梁作金
- 3、法律意见书结论性意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所对公司 2012 年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

浙江众合机电股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月十五日