



## 浙江众合机电股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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、本次会议无修改提案的情况；
- 2、本次会议无新增或变更提案的情况；
- 3、本次会议无被否决提案的情况。

### 二、会议召开情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、主持人：董事长潘丽春女士
- 3、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
- 4、召开时间：
  - (1) 现场会议召开时间：2013年4月23日（周二）下午14:00
  - (2) 互联网投票系统投票时间：2013年4月22日（周一）下午15:00—2013年4月23日（周二）下午15:00
  - (3) 交易系统投票时间：2013年4月23日（周二）上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00
- 5、现场会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层本公司会议室
- 6、股权登记日：2013年4月17日（星期三）
- 7、本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序符合《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、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人	人数	28	人
	代表股份	166,743,699	股
	占公司股份总数的比例	55.33	%
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人	人数	5	人
	代表股份	163,420,185	股
	占公司股份总数的比例	54.23	%
通过网络投票表决的股东	人数	23	人
	代表股份	3,323,514	股
	占公司股份总数的比例	1.1029	%

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

### 四、议案审议和表决情况

本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式召开。

本次会议审议的议案九一一《公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》及议案十一一一《关于2013年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》关联股东回避表决。

（一）审议通过了《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%

160,420,185	2,741,035	163,161,220	97.85%	3,000,000	396,635	3,396,635	2.04%	0	185,844	185,844	0.11%
-------------	-----------	-------------	--------	-----------	---------	-----------	-------	---	---------	---------	-------

表决结果：通过。

(二)审议通过了《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要：

(2.1) 激励计划的目的；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	535,975	3,535,975	2.12%	0	46,604	46,604	0.03%

表决结果：通过。

(2.2) 激励对象的确定依据和范围；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	548,419	3,548,419	2.13%	0	34,160	34,160	0.02%

表决结果：通过。

(2.3) 限制性股票的来源和总量；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	548,419	3,548,419	2.13%	0	34,160	34,160	0.02%

表决结果：通过。

(2.4) 限制性股票的分配情况；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	548,419	3,548,419	2.13%	0	34,160	34,160	0.02%

表决结果：通过。

(2.5) 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	548,419	3,548,419	2.13%	0	34,160	34,160	0.02%

表决结果：通过。

(2.6) 限制性股票的授予条件；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	548,419	3,548,419	2.13%	0	34,160	34,160	0.02%

表决结果：通过。

(2.7) 限制性股票的授予价格及其确定方法；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	548,419	3,548,419	2.13%	0	34,160	34,160	0.02%

表决结果：通过。

(2.8) 限制性股票的解锁条件和解锁安排；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	548,419	3,548,419	2.13%	0	34,160	34,160	0.02%

表决结果：通过。

(2.9) 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	548,419	3,548,419	2.13%	0	34,160	34,160	0.02%

表决结果：通过。

(2.10) 激励计划的审核、授予程序及解锁程序；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	582,579	3,582,579	2.15%	0	-	-	0.00%

表决结果：通过。

(2.11) 公司与激励对象各自的权利义务；

同 意				反 对				弃 权			
-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--

现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	582,579	3,582,579	2.15%	0	-	-	0.00%

表决结果：通过。

(2.12) 激励计划的变更、终止；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	582,579	3,582,579	2.15%	0	-	-	0.00%

表决结果：通过。

(2.13) 授予、解锁或回购注销的调整原则；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	582,579	3,582,579	2.15%	0	-	-	0.00%

表决结果：通过。

(2.14) 其他。

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	535,975	3,535,975	2.12%	0	46,604	46,604	0.03%

表决结果：通过。

(三) 审议通过了《授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划的议案》；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,741,035	163,161,220	97.85%	3,000,000	564,735	3,564,735	2.14%	0	17,744	17,744	0.01%

表决结果：通过。

(四) 审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%

163,420,185	2,740,935	166,161,120	99.65%	-	362,475	362,475	0.22%	0	220,104	220,104	0.13%
-------------	-----------	-------------	--------	---	---------	---------	-------	---	---------	---------	-------

表决结果：通过。

(五) 审议通过了《公司2012年度利润分配预案》;

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
163,420,185	2,740,935	166,161,120	99.65%	-	409,079	409,079	0.25%	0	173,500	173,500	0.10%

表决结果：通过。

(六) 审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》;

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
163,420,185	2,740,935	166,161,120	99.65%	-	362,475	362,475	0.22%	0	220,104	220,104	0.13%

表决结果：通过。

(七) 审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》;

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
163,420,185	2,740,935	166,161,120	99.65%	-	362,475	362,475	0.22%	0	220,104	220,104	0.13%

表决结果：通过。

(八) 审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》;

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
163,420,185	2,740,935	166,161,120	99.65%	-	362,475	362,475	0.22%	0	220,104	220,104	0.13%

表决结果：通过。

(九) 审议通过了《公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》;

本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。

关联股东回避表决情况:

- ① 浙大网新科技股份有限公司持有本公司83,738,185股回避本次表决;

- ② 杭州成尚科技有限公司持有本公司61,282,000股回避本次表决；
- ③ 浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；
- ④ 浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司10,000,000股回避本次表决；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
3,000,000	2,740,935	5,740,935	90.79%	-	362,475	362,475	5.73%	0	220,104	220,104	3.48%

表决结果：通过。

(十) 审议通过了《关于2013年为子公司提供担保和子公司进行互保的议案》；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
163,420,185	2,740,935	166,161,120	99.65%	-	362,475	362,475	0.22%	0	220,104	220,104	0.13%

表决结果：通过。

(十一) 审议通过了《关于2013年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》；

本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。

关联股东回避表决情况：

- ① 浙大网新科技股份有限公司持有本公司83,738,185股回避本次表决；
- ② 杭州成尚科技有限公司持有本公司61,282,000股回避本次表决；
- ③ 浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；
- ⑤ 浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司10,000,000股回避本次表决；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
3,000,000	2,740,935	5,740,935	90.79%	-	362,475	362,475	5.73%	0	220,104	220,104	3.48%

表决结果：通过。

(十二) 审议通过了《关于2013年为参股公司提供担保的议案》；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
163,420,185	2,740,935	166,161,120	99.65%	-	362,475	362,475	0.22%	0	220,104	220,104	0.13%

表决结果：通过。

(十三) 审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》;

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
163,420,185	2,740,935	166,161,120	99.65%	-	362,475	362,475	0.22%	0	220,104	220,104	0.13%

表决结果：通过。

(十四) 审议通过了《关于公司监事会部分成员调整的议案》。

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
163,420,185	2,740,935	166,161,120	99.65%	-	362,475	362,475	0.22%	0	220,104	220,104	0.13%

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》、《网络投票实施细则》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为合法、有效。

## 六、备查文件

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



附：参会网络投票前十大股东表决情况

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十三日

参会网络投票前十大股东表决情况:

名称	华仙娣	吕惠英	俞伟	郑强	丁晔	林翔荣	陈德涨	刘长河	王志刚	曹群
所持股数(股)	965,426	600,609	600,000	273,200	227,800	168,100	148,180	50,900	47,700	42,200
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
2.01	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.02	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.03	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.04	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.05	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.06	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.07	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.08	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.09	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.10	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.11	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.12	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.13	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.14	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
5.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
6.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
7.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
8.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
9.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
10.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
11.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
12.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
13.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
14.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对