

北京雪迪龙科技股份有限公司 2012年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会于2013年5月7日临时增加由敖小强先生提出的《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，无变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2013年5月16日（星期四）上午10:00
- 2、召开地点：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司三楼大会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
- 5、主持人：董事长敖小强先生
- 6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表25人，代表股份102,567,386股，占公司有效表决权股份总数的74.6092%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表18人，其所持有表决权的股份总数为102,542,800股，占公司总股份数的74.5913%；通过网络投票的股东7人，代表股份24,586股，占上市公司总股份的0.0179%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐机构出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1. 《北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》；

表决结果：

同意 102,566,686 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%，

反对 700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%，

弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

公司独立董事在现场股东大会上作了 2012 年年度独立董事述职报告，现场与会股东和股东代表未对报告提出异议。

2. 《北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》；

表决结果：

同意 102,566,686 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%，

反对 700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%，

弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 《关于 2012 年度报告正文及其摘要的议案》；

表决结果：

同意 102,566,686 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%，

反对 700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%，

弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

4. 《关于 2012 年度财务决算报告的议案》

表决结果：

同意 102,566,686 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%，

反对 700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%，

弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

5. 《关于 2012 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：

同意 102,566,686 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%，

反对 700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%，

弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

6. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》；

表决结果：

同意 102,566,686 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%，

反对 700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%，

弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

7. 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：

同意 102,566,686 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%，

反对 700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%，

弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《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，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经公司与会董事签字的《公司 2012 年度股东大会决议》；
- 2、北京市康达律师事务所关于公司 2012 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月十七日