

中国高科集团股份有限公司

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:

- 本次会议无否决或者修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国高科集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月21日在北京北大博雅国际酒店第四会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共22人，代表股份86,114,234股，占本公司股份总数的29.3577%。其中参加网络投票的股东共17人，代表股份926,161股，占本公司股份总数的0.3157%；出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份85,188,073股，占本公司股份总数的29.0419%。

本次会议由公司董事会召集，董事长余丽女士因公未能出席主持会议，经公司半数以上董事推举，董事周伯勤先生代为主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

（一）、审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》

参加表决的股数为：86,114,234 股

同意：86,113,834 股

占 99.9995%

反对：0 股

占 0.0000%

弃权：400 股

占 0.0005%

（二）、审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》

参加表决的股数为：86,114,234 股：

同意：85,956,734 股

占 99.8171%

反对：157,100 股

占 0.1824%

弃权：400 股

占 0.0005%

（三）、审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》

参加表决的股数为：86,114,234 股

同意：85,956,734 股

占 99.8171%

反对：0 股

占 0.0000%

弃权：157,500 股

占 0.1829%

（四）、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》（此议案为分段表决议案）

参加表决的股数为：86,114,234 股，意见如下：

同意：85,956,734 股

占 99.8171%

反对：400 股

占 0.0005%

弃权：157,100 股

占 0.1824%

以下为 A 股分段表决结果：

持股 1%以下表决的股数为：2,066,921 股，意见如下：

同意：1,909,421 股

占：92.3800%

反对：400 股

占：0.0194%

弃权：157,100 股

占：7.6006%

持股 1%-5% (含 1%) 表决的股数为：12,553,632 股，意见如下：

同意：12,553,632 股

占：100.0000%

反对：0 股

占：0.0000%

弃权：0 股

占：0.0000%

持股 5%以上(含 5%)表决的股数为：71,493,681 股, 意见如下：

同意：71,493,681 股

占：100.0000%

反对：0 股

占：0.0000%

弃权：0 股

占：0.0000%

持股 1%以下且持股市值 50 万元以下表决的股数为：226,160 股, 意见如下：

同意：219,160 股

占：96.9048%

反对：400 股

占：0.1769%

弃权：6,600 股

占：2.9183%

持股 1%以下且持股市值 50 万元以上(含 50 万)表决的股数为：1,840,761 股, 意见如下：

同意：1,690,261 股

占：91.8240%

反对：0 股

占：0.0000%

弃权：150,500 股

占：8.1760%

（五）、审议通过《公司 2012 年度报告及摘要》

参加表决的股数为：86,114,234 股

同意：85,956,734 股

占 99.8171%

反对：0 股

占 0.0000%

弃权：157,500 股

占 0.1829%

(六)、审议通过《关于对公司经营班子授权的议案》

参加表决的股数为：86,114,234 股

同意：85,956,734 股

占 99.8171%

反对：0 股

占 0.0000%

弃权：157,500 股

占 0.1829%

(七)、审议通过《关于公司 2013 年度对所属企业担保的议案》

参加表决的股数为：86,114,234 股

同意：85,816,734 股

占 99.6545%

反对：0 股

占 0.0000%

弃权：297,500 股

占 0.3455%

(八)、审议通过《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》

参加表决的股数为：14,620,553 股

同意：14,323,053 股

占 97.9652%

反对：0 股

占 0.0000%

弃权：297,500 股

占 2.0348%

(九)、审议通过《公司独立董事 2012 年度述职报告》

参加表决的股数为：86,114,234 股

同意：85,921,734 股

占 99.7765%

反对：0 股

占 0.0000%

弃权：192,500 股

占 0.2235%

(十)、审议通过《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》

参加表决的股数为：86,114,234 股，

同意：85,921,734 股

占 99.7765%

反对：0 股

占 0.0000%

弃权：192,500 股

占 0.2235%

（十一）、审议通过《关于选举产生公司第七届董事会组成人员的议案》

1. 关于选举余丽女士为公司第七届董事会董事的议案

参加表决的股数为：86,114,234 股

同意：85,188,076 股

占 98.9245%

2. 关于选举周伯勤先生为公司第七届董事会董事的议案

参加表决的股数为：86,114,234 股

同意：85,188,073 股

占 98.9245%

3. 关于选举卢旻先生为公司第七届董事会董事的议案

参加表决的股数为：86,114,234 股

同意：85,188,073 股

占 98.9245%

4. 关于选举夏杨军先生为公司第七届董事会董事的议案

参加表决的股数为：86,114,234 股

同意：85,188,073 股

占 98.9245%

5. 关于选举龚民煜先生为公司第七届董事会董事的议案

参加表决的股数为：86,114,234 股

同意：85,188,073 股

占 98.9245%

6. 关于选举林学雷先生为公司第七届董事会董事的议案

参加表决的股数为：86,114,234 股

同意：85,188,073 股

占 98.9245%

（十二）、审议通过《关于选举产生公司第七届董事会独立董事组成人员的议案》

1. 关于选举张今女士为公司第七届董事会独立董事的议案

参加表决的股数为：86,114,234 股

同意：85,188,073 股

占 98.9245%

2. 关于选举孙醒先生为公司第七届董事会独立董事的议案

参加表决的股数为：86,114,234 股

同意：85,188,073 股

占 98.9245%

3. 关于选举谢海洋先生为公司第七届董事会独立董事的议案

参加表决的股数为：86,114,234 股

同意：85,188,073 股

占 98.9245%

（十三）、审议通过《关于选举产生公司第七届监事会组成人员的议案》

1. 关于选举张霞女士为公司第七届监事会监事的议案

参加表决的股数为：86,114,234 股

同意：85,188,073 股

占 98.9245%

2. 关于选举陈敏华女士为公司第七届监事会监事的议案

参加表决的股数为：86,114,234 股

同意：85,188,073 股

占 98.9245%

3. 关于选举张华庭先生为公司第七届监事会监事的议案

参加表决的股数为：86,114,234 股

同意：85,188,073 股

占 98.9245%

三、律师见证情况

本次股东大会，公司聘请了北京市竞天公诚律师事务所的邓友平律师、张光磊律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

（一）2012 年年度股东大会表决结果；

（二）北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

2013 年 5 月 21 日