



United Electronic 众合机电

浙江众合机电股份有限公司 2014年第一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：2014年3月13日（周四）下午14:00

(2) 互联网投票系统投票时间：2014年3月12日（周三）下午15:00—2014年3月13日（周四）下午15:00

(3) 交易系统投票时间：2014年3月13日（周四）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3月4日

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 39 人 代表股份 46,462,989 股 占公司股份总数的比例 14.92 %
------------------------------	--

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	26,407,090	股
	占公司股份总数的比例	8.48	%
通过网络投票表决的股东	人数	34	人
	代表股份	20,055,899	股
	占公司股份总数的比例	6.44	%

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。

（一）审议通过了《关于拟收购“网新智能”91%股权暨关联交易的议案》

同 意				反 对				弃 权			
现场	网络	合计	占有有效表决权股数比例%	现场	网络	合计	占有有效表决权股数比例%	现场	网络	合计	占有有效表决权股数比例%
11,007,090.00	19,435,066.00	30,442,156.00	98.00%	0	620,833.00	620,833.00	2.00%	0	0	0	0

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。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于拟收购“网新中控”75%股权暨关联交易的议案》

同 意				反 对				弃 权			
现场	网络	合计	占有有效表决权股数比例%	现场	网络	合计	占有有效表决权股数比例%	现场	网络	合计	占有有效表决权股数比例%
11,007,090.00	19,435,066.00	30,442,156.00	98.00%	0	620,833.00	620,833.00	2.00%	0	0	0	0

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。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：国浩律师集团（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2014年第一次临时股东大会决议；
- 2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2014年第一次临时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
二〇一四年三月十三日

附件：参会前十大股东表决情况

名称	中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	中信银行-银河主题策略股票型证券投资基金	中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金进取	中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司-上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资	郑枫
出席股数(股)	3,600,000	3,569,928	2,600,047	2,500,000	2,349,996	1,279,465	1,141,720	628,573	500,111	319,310
1	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意