

广东科达机电股份有限公司

二〇一三年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年度股东大会于2014年4月18日在安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号安徽科达机电有限公司商务中心二楼II号会议室召开。

(二) 本次股东大会采取现场记名投票表决方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三) 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共15人,代表股份174,357,485股,占公司总股本的25.32%。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议:公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议议案表决结果如下:

序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	《2013年度董事会工作报告》	174,357,485	100	0	0	0	0	是
2	《2013年度监事会工作报告》	172,000,350	98.65	2,357,135	1.35	0	0	是
3	《2013年度独立董事述职报告》	174,357,485	100	0	0	0	0	是
4	《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所2013年度财务审计工作的总结报告》	172,000,350	98.65	2,357,135	1.35	0	0	是
5	《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》	174,357,485	100	0	0	0	0	是
6	《2013年年度报告及摘要》	174,357,485	100	0	0	0	0	是

7	《2013 年度财务决算报告》	174,357,485	100	0	0	0	0	是
8	《2013 年度利润分配预案》	174,357,485	100	0	0	0	0	是
9	《关于续聘中喜会计师事务所进行年度财务报表审计的议案》	174,357,485	100	0	0	0	0	是
10	《关于续聘内部控制审计机构的议案》	174,357,485	100	0	0	0	0	是
11	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	174,357,485	100	0	0	0	0	是
12	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	174,357,485	100	0	0	0	0	是
13	《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	174,357,485	100	0	0	0	0	是
14	《公司章程修正案》	174,357,485	100	0	0	0	0	是
15	《关于公司更名的议案》	174,357,485	100	0	0	0	0	是
16	《关于授权董事会办理公司更名相关事宜的议案》	174,357,485	100	0	0	0	0	是

本次会议第 12、14、16 项议案为特别决议，均获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会各项议案的详细内容可见 2014 年 4 月 11 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2013 年度股东大会会议资料。

三、律师见证情况

北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的 2013 年度股东大会会议决议；
- （二）北京市康达律师事务所见证律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司

二〇一四年四月十九日