

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-034

天壕节能科技股份有限公司
2013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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况和出席情况

- 1、会议召开时间：2014年5月16日（星期五）15:00
- 2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）。
- 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共18人，代表股份84,703,090股，占公司有效表决权股份总数的26.47%。其中，通过网络投票出席会议的股东共13人，代表股份272,890股，占公司有效表决权股份总数的0.09%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的律师、保荐机构列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成以

下决议：

1. 审议通过了《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意84,463,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.72%；反对164,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%；弃权75,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.09%。

2. 审议通过了《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意84,433,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%；反对164,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%；弃权105,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。

3. 审议通过了《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意84,433,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%；反对164,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%；弃权105,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。

4. 审议通过了《关于〈2013年年度报告〉及〈2013年年度报告摘要〉的议案》。

表决结果：同意84,433,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%。反对164,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%；弃权105,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。

5. 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》。

表决结果：同意84,433,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%。反对164,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%；弃权105,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。

6. 审议通过了《关于〈2013年度利润分配预案〉的议案》。

表决结果：同意84,431,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%；反对240,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.28%；弃权31,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派李娜、程劲松律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的

资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

四、备查文件

1. 公司2013年度股东大会决议。
2. 北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕节能科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2014年5月16日