



浙江众合机电股份有限公司 2013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5月19日（周一）下午13:30
 - (2) 互联网投票系统投票时间：2013年5月18日（周日）下午15:00—2014年5月19日（周一）下午15:00
 - (3) 交易系统投票时间：2014年5月19日（周一）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：2014年5月12日（周一）
- 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 12 人 代表股份 145,222,102 股 占公司股份总数的比例 46.64 %
------------------------------	---

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	144,805,494 股
	占公司股份总数的比例	46.51 %
通过网络投票表决的股东	人数	7 人
	代表股份	416,608 股
	占公司股份总数的比例	0.13%

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。

本次会议审议的议案八——《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》、议案十一——《关于2014年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》及议案十一——《关于2014年为公司控股股东“网新集团”保加利亚的项目提供担保的议案》关联股东需回避表决。

（一）审议通过了《公司2013年度财务决算报告》：

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
144,805,494	392,208	145,197,702	99.98%	-	24,000	24,000	0.02%	-	400	400	0.00%

表决结果：通过。

（二）审议通过了《公司2013年度利润分配预案》：

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
144,805,494	391,708	145,197,202	99.98%	-	24,500	24,500	0.02%	-	400	400	0.00%

表决结果：通过。

（三）审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》：

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
144,805,494	391,708	145,197,202	99.98%	-	24,500	24,500	0.02%	-	400	400	0.00%

表决结果：通过。

（四）审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》：

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
144,805,494	392,208	145,197,702	99.98%	-	24,000	24,000	0.02%	-	400	400	0.00%

表决结果：通过。

(五) 审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》：

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
144,805,494	391,708	145,197,202	99.98%	-	24,500	24,500	0.02%	-	400	400	0.00%

表决结果：通过。

(六) 审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》：

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
144,805,494	392,208	145,197,702	99.98%	-	24,000	24,000	0.02%	-	400	400	0.00%

表决结果：通过。

(七) 审议通过了《公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》：

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
144,805,494	392,208	145,197,702	99.98%	-	24,000	24,000	0.02%	-	400	400	0.00%

表决结果：通过。

(八) 审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》；

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、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。

关联股东回避表决情况：

- ① 浙大网新科技股份有限公司持有本公司74,345,494股回避本次表决；
- ② 杭州成尚科技有限公司持有本公司54,934,000股回避本次表决；
- ③ 浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司10,000,000股回避本次表决
- ④ 浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
126,000	391,708	517,708	95.41%	-	24,500	24,500	4.52%	-	400	400	0.07%

表决结果：通过。

(九) 审议通过了《关于2014年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司

互保额度的议案》：

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
144,805,494	392,208	145,197,702	99.98%	-	24,000	24,000	0.02%	-	400	400	0.00%

表决结果：通过。

(十)审议通过了《关于2014年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》；

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、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。

关联股东回避表决情况：

- ①浙大网新科技股份有限公司持有本公司74,345,494股回避本次表决；
- ②杭州成尚科技有限公司持有本公司54,934,000股回避本次表决；
- ③浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司10,000,000股回避本次表决；
- ④浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
126,000	391,708	517,708	95.41%	-	24,500	24,500	4.52%	-	400	400	0.07%

表决结果：通过。

(十一)审议通过了《关于2014年为公司控股股东“网新集团”保加利亚的项目提供担保的议案》；

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、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。

关联股东回避表决情况：

- ①浙大网新科技股份有限公司持有本公司74,345,494股回避本次表决；
- ②杭州成尚科技有限公司持有本公司54,934,000股回避本次表决；
- ③浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司10,000,000股回避本次表决；
- ④浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
126,000	391,708	517,708	95.41%	-	24,500	24,500	4.52%	-	400	400	0.07%

表决结果：通过。

(十二)审议通过了《关于公司2014年为参股公司提供担保的议案》；

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
144,805,494	392,208	145,197,702	99.98%	-	24,000	24,000	0.02%	-	400	400	0.00%

表决结果：通过。

(十三) 审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》：

同 意				反 对				弃 权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
144,805,494	391,708	145,197,202	99.98%	-	24,500	24,500	0.02%	-	400	400	0.00%

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（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 2013 年度股东大会决议；
- 2、经国浩律师（杭州）事务所对公司 2013 年度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
二〇一四年五月十九日

参会网络投票前十大股东表决情况:

名称	交银国际信托有限公司-中欧瑞博成长策略一期投资集合资金信托	潘丽娟	梁国柱	潘强	陆冬生	周硕	王文
出席股数(股)	261,708	100,000	30,000	14,700	9,300	500	400
1.00	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
2.00	同意	同意	同意	反对	反对	反对	弃权
3.00	同意	同意	同意	反对	反对	反对	弃权
4.00	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
5.00	同意	同意	同意	反对	反对	反对	弃权
6.00	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
7.00	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
8.00	同意	同意	同意	反对	反对	反对	弃权
9.00	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
10.00	同意	同意	同意	反对	反对	反对	弃权
11.00	同意	同意	同意	反对	反对	反对	弃权
12.00	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
13.00	同意	同意	同意	反对	反对	反对	弃权