

证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：2014-008

广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2014 年第三次临时股东大会会议决议的公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第三次临时股东大会于 2014 年 9 月 3 日下午在广东省中山市三角镇高平工业区 88 号依顿电子二楼会议室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所交易系统向 A 股股东提供网络投票平台，投票时间为 2014 年 9 月 3 日（星期三）上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和股东授权代表人数（人）	15
代表股份数（股）	392690500
占公司总股本的比例（%）	80.305
其中：出席现场会议的股东和股东代表人数（人）	3
代表股份数（股）	392616100
占公司总股本的比例（%）	80.290
参加网络投票的股东和股东代表人数（人）	12
代表股份数（股）	74400
占公司总股本的比例（%）	0.015

3、会议由董事长李永强先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

序号	议案内容	同意票数 (股)	同意比 例 (%)	反对 票数 (股)	反对比 例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权比 例 (%)	是否 通过
1	《关于2014年半年度利润分配的议案》	392656100	99.991	34400	0.009	0	0.000	是
2	《关于为全资子公司提供担保的议案》	392651900	99.990	21300	0.005	17300	0.005	是
3	《关于修订公司章程的议案》	392660700	99.992	12500	0.003	17300	0.005	是
4	《关于修订股东大会会议事规则的议案》	392651900	99.990	12500	0.003	26100	0.007	是

三、律师见证情况

本次会议经北京市竞天公诚（深圳）律师事务所周璇、张小卫律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2014 年第三次临时股东大会会议决议；
- 2 股东大会法律意见书。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

2014年9月3日