

深圳市同洲电子股份有限公司

2013 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、2014 年 3 月 28 日，公司收到第一大股东袁明先生（持有公司股份 218,856,958 股，占公司总股本的比例为 32.05%）临时向公司董事会提交的《关于增加同洲电子 2013 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司 2013 年年度股东大会增加《2013 年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》、《关于 2013 年度公司监事薪酬考核的议案》、《关于 2013 年度公司董事薪酬考核的议案》、《关于公司 2014 年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订〈筹资管理办法〉的议案》；

3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

一、 会议召开和出席情况

（一）本次临时股东大会于 2014 年 4 月 15 日下午三时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，由董事会召集，董事长袁明先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。

本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，及《公司章程》的要求。

（二）出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 47 人，代表有表决权股份总数 224,277,881 股，占公司股份总数比率为 32.84%。

1、现场会议出席情况：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权股份总数 219,677,258 股，占公司股份总数比率为 32.17%。

2、网络投票情况：参加本次临时股东大会网络投票的股东共 42 人，代表有

表决权股份总数为 4,600,623 股，占公司股份总数比率为 0.67%。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

3、本次会议第 10、11、13 项议案，公司关联股东袁明先生均回避了表决。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京市金杜律师事务所林青松、杨雅律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案的审议情况

本次会议以记名投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，形成如下决议：

1、《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》；

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 224,210,360 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，其中现场投票 219,677,258 股，网络投票 4,533,102 股；反对 32,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,000 股；弃权 35,521 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 35,521 股。

2、《2013 年度董事会工作报告》；

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 224,204,160 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，其中现场投票 219,677,258 股，网络投票 4,526,902 股；反对 32,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,000 股；弃权 41,721 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%，其中现场投票 0 股，网络投票 41,721 股。

3、《2013 年度监事会工作报告》；

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 224,204,160 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，其中现场投票 219,677,258 股，网络投票 4,526,902 股；反对 32,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,000 股；弃权 41,721 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%，其中现场投票 0 股，网络投票 41,721 股。

4、《2013 年度财务决算报告》；

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 224,204,160 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，其中现场投票 219,677,258 股，网络投票 4,526,902 股；反对 32,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,000 股；弃权 41,721 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%，其中现场投票 0 股，网络投票 41,721 股。

5、《关于公司 2013 年度利润分配预案》；

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 224,204,160 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，其中现场投票 219,677,258 股，网络投票 4,526,902 股；反对 32,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,000 股；弃权 41,721 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%，其中现场投票 0 股，网络投票 41,721 股。

6、《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 224,204,160 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，其中现场投票 219,677,258 股，网络投票 4,526,902 股；反对 32,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,000 股；弃权 41,721 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%，其中现场投票 0 股，网络投票 41,721 股。

7、《前次募集资金使用报告》；

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 224,204,160 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，其中现场投票 219,677,258 股，网络投票 4,526,902 股；反对 32,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,000 股；弃权 41,721 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%，其中现场投票 0 股，网络投票 41,721 股。

8、《2013 年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》；

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 224,204,160 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，其中现场投票 219,677,258 股，网络

投票 4,526,902 股；反对 32,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,000 股；弃权 41,721 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%，其中现场投票 0 股，网络投票 41,721 股。

9、《关于公司 2014 年向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 224,204,160 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，其中现场投票 219,677,258 股，网络投票 4,526,902 股；反对 32,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,000 股；弃权 41,721 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%，其中现场投票 0 股，网络投票 41,721 股。

10、《关于公司 2014 年全年日常关联交易预计的议案》；

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 5,347,202 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.64%，其中现场投票 820,300 股，网络投票 4,526,902 股；反对 32,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.60%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,000 股；弃权 41,721 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.77%，其中现场投票 0 股，网络投票 41,721 股。

11、《关于 2013 年度公司董事薪酬考核的议案》；

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 5,347,202 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.64%，其中现场投票 820,300 股，网络投票 4,526,902 股；反对 32,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.60%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,000 股；弃权 41,721 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.77%，其中现场投票 0 股，网络投票 41,721 股。

12、《关于 2013 年度公司监事薪酬考核的议案》；

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 224,204,160 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，其中现场投票 219,677,258 股，网络投票 4,526,902 股；反对 32,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,000 股；弃权 41,721 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%，其中现场投票 0 股，网络投票 41,721 股。

13、《关于 2014 年度公司董事薪酬方案》；

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 5,347,202 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.64%，其中现场投票 820,300 股，网络投票 4,526,902 股；反对 32,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.60%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,500 股；弃权 41,721 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.77%，其中现场投票 0 股，网络投票 41,721 股。

14、《关于 2014 年度公司监事薪酬方案》；

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 224,204,160 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，其中现场投票 219,677,258 股，网络投票 4,526,902 股；反对 32,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,000 股；弃权 41,721 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%，其中现场投票 0 股，网络投票 41,721 股。

15、《关于变更公司名称的议案》；

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 224,204,160 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，其中现场投票 219,677,258 股，网络投票 4,526,902 股；反对 32,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,000 股；弃权 41,721 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%，其中现场投票 0 股，网络投票 41,721 股。

16、《关于修订〈筹资管理办法〉的议案》。

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 224,204,160 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，其中现场投票 219,677,258 股，网络投票 4,526,902 股；反对 32,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,000 股；弃权 41,721 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%，其中现场投票 0 股，网络投票 41,721 股。

17、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 224,204,160 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，其中现场投票 219,677,258 股，网络投票 4,526,902 股；反对 32,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,000 股；弃权 41,721 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%，其中现场投票 0 股，网络投票 41,721 股。

18、《关于投资成立北京同洲移动科技有限公司的议案》；

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 224,212,160 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，其中现场投票 219,677,258 股，网络投票 4,534,902 股；反对 32,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,000 股；弃权 33,721 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%，其中现场投票 0 股，网络投票 33,721 股。

19、《关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》。

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 224,204,160 股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，其中现场投票 219,677,258 股，网络投票 4,526,902 股；反对 32,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%，其中现场投票 0 股，网络投票 32,000 股；弃权 41,721 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%，其中现场投票 0 股，网络投票 41,721 股。

三、律师见证的情况

本次股东大会经北京金杜律师事务所林青松律师、杨雅律师现场见证并出具了《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、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的2013年年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2014年4月15日