

证券代码：002351

证券简称：漫步者

公告编号：2010-015

深圳市漫步者科技股份有限公司 2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1. 本次股东大会以现场方式召开。
2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3. 本次提交审议的《关于修改〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案》需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含三分之二）以上同意。
4. 本次提交审议的《关于公司与关联企业深圳市智德多软件有限公司软件及服务的关联交易的议案》，股东张文东、肖敏和王九魁为关联股东，因此需要回避表决，由其他出席本次股东大会的股东或者代理人进行表决。

二、 会议召开的情况

1. 召开时间：2010 年 4 月 15 日(周四)
2. 召开地点：深圳市宝安区公明街道长圳社区长兴工业城第 15

栋公司二楼会议室

3. 召集人：公司董事会
4. 会议方式：本次会议采取现场投票的方式
5. 会议主持人：董事长张文东先生
6. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份数 110,000,600 股，占公司有表决权股份总数的 74.8303%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、 议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于<2009 年年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果为：同意 110,000,600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过了关于《2009 年年度监事会工作报告》的议案；

表决结果为：同意 110,000,600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过了关于《2009 年年度公司财务决算报告》的议案；

表决结果为：同意 110,000,600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

4. 审议通过了关于《2009 年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果为：同意 110,000,600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

5. 审议通过了关于 2009 年年度利润分配方案的议案；

表决结果为：同意 110,000,600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股

份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

6. 审议通过了关于《2009 年年度内部控制自我评价报告》的议案；

表决结果为：同意 110,000,600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

7. 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

表决结果为：同意 110,000,600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

8. 审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商登记变更的议案；

表决结果为：同意 110,000,600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

9. 审议通过了关于公司与关联企业深圳市智德多软件有限公司软件及服务的关联交易的议案；

表决结果为：股东张文东、肖敏、王九魁为关联股东，本项议案回避表决，由其他参加本次股东大会的股东或代理人进行表决。同意 3,300,600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

10. 审议通过了关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决结果为：同意 110,000,600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

11. 审议通过了关于制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果为：同意 110,000,600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

12. 审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案；

表决结果为：同意 110,000,600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

五、 独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司两名独立董事邵瑞庆先生、李玲瑶女士分别作了《2009 年年度独立董事述职报告》。

六、 律师见证意见

本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

七、 备查文件

1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2009 年年度股东大会决议》；
2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2009 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月十五日