

茂硕电源科技股份有限公司 2012年第6次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次临时股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开；
- 2、本次临时股东大会没有增加、否决或变更议案的情况；
- 3、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称公司）于2012年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2012年第6次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-059）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2012年11月13日（星期二）下午2：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月13日9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月12日15:00至2012年11月13日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2012年11月8日（星期四）

4、会议召开地点：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园8楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长顾永德先生

7、会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共 16 名，代表股份 39,948,100 股，占公司股份总数 97,080,000 股的 41.1497%。

2、现场会议的出席情况

现场投票的股东及股东代表15名，代表股份39,943,900股，占公司股本总数 97,080,000 股的41.1453%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决，其中出席会议的实际控制人顾永德先生为激励对象周筠女士的近亲属，其直接持有的1,305.6万股和通过深圳德旺投资发展有限公司持有的2,340万股已回避表决议案一、议案二、议案三、议案四；其他部分董事、监事、高管因其本人作为激励对象或为激励对象近亲属，已回避表决议案一、议案二、议案四。回避表决的股东及其持股情况如下：

序号	职位	股东	股份数	回避表决原因
1	董事长	顾永德	1,305.6 万股	公司实际控制人顾永德先生为激励对象周筠女士的近亲属，根据有关规定，顾永德先生及深圳德旺投资发展有限公司应回避表决
2	董事长	深圳德旺投资发展有限公司	2,340 万股	
3	董事 总经理	皮远军	80.6 万股	本人作为激励对象
4	董事 副总经理 财务总监	秦传君	56.94 万股	本人作为激励对象
5	监事会主席	方向一	26 万股	近亲属方方亮作为激励对象
合计			3,809.14 万股	-

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东及股东代表 1 名，代表股份 4,200 股，占公司股本总数 97,080,000 股的 0.0043%。

4、通过独立董事征集投票权投票的情况

公司独立董事施伟力先生对本次股东大会审议的议案，已向公司全体股东征集委托投票权，公司于 2012 年 10 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号 2012-057）。本次会议召开时没有收到股东委托独立董事进行投票。

公司部分董事、监事、高管和国浩律师集团（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘要的议案》，各子议案的逐项表决结果为：

1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围

表决结果：1,852,500 股同意，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 99.77%；4,200 股反对，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.23%；0 股弃权，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量、标的股票来源、种类和数量

表决结果：1,852,500 股同意，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 99.77%；4,200 股反对，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.23%；0 股弃权，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况

表决结果：1,852,500 股同意，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 99.77%；4,200 股反对，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.23%；0 股弃权，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.4 限制性股票激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日、相关限售规定

表决结果：1,852,500 股同意，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 99.77%；4,200 股反对，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.23%；0 股弃权，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

表决结果：1,852,500 股同意，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 99.77%；4,200 股反对，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.23%；0 股弃权，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.6 限制性股票的授予与解锁条件

表决结果：1,852,500 股同意，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 99.77%；4,200 股反对，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.23%；0 股弃权，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.7 预留部分限制性股票股权的实施计划

表决结果：1,852,500 股同意，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 99.77%；4,200 股反对，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.23%；0 股弃权，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序

表决结果：1,852,500 股同意，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决

权股份总数的 99.77%；4,200 股反对，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.23%；0 股弃权，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.9 限制性股票会计处理

表决结果：1,852,500 股同意，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 99.77%；4,200 股反对，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.23%；0 股弃权，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.10 公司与激励对象各自的权利义务

表决结果：1,852,500 股同意，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 99.77%；4,200 股反对，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.23%；0 股弃权，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.11 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序

表决结果：1,852,500 股同意，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 99.77%；4,200 股反对，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.23%；0 股弃权，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.12 限制性股票激励计划的变更、终止及其他事项

表决结果：1,852,500 股同意，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 99.77%；4,200 股反对，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.23%；0 股弃权，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.13 回购注销的原则

表决结果：1,852,500 股同意，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 99.77%；4,200 股反对，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.23%；0 股弃权，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表

决权股份总数的 0%。

2、审议通过《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

表决结果：1,852,500 股同意，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 99.77%；4,200 股反对，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.23%；0 股弃权，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于周筠女士作为股权激励对象的议案》

表决结果：3,487,900 股同意，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 99.88%；4,200 股反对，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.12%；0 股弃权，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：1,852,500 股同意，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 99.77%；4,200 股反对，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.23%；0 股弃权，占出席 2012 年第 6 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

2、律师姓名：唐都远、卢北京

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、茂硕电源科技股份有限公司 2012 年第 6 次临时股东大会决议。

2、国浩律师集团（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2012 年第 6 次临时股东大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月十三日