

茂硕电源科技股份有限公司 2012年年度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、本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次年度股东大会增加临时议案一项：

2013年5月15日，公司实际控制人顾永德先生提请公司董事会在公司2012年年度股东大会上增加《关于子公司惠州茂硕申请综合授信额度并公司为其提供担保的议案》。详情见2013年5月16日公司在《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 上刊登的《茂硕电源科技股份有限公司关于2012年度股东大会增加临时议案暨召开2012年度股东大会的补充通知》（2013-054）。

3、本次年度股东大会没有否决或变更议案的情况，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”）分别于2013年4月20日、2013年5月16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年年度股东大会的通知》（公告编号：2013-041）、《茂硕电源科技股份有限公司关于2012年度股东大会增加临时议案暨召开2012年度股东大会的补充通知》（2013-054）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2013年5月30日（星期四）下午14：30

（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：2013年5月30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：2013年5月29日15:00至2013年5月30日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2013年5月27日（星期一）

4、现场会议地点：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园八楼会议室

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：现场投票和网络投票相结合的方式召开

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56名，代表股份39,992,931股，占公司股份总数98,631,800股的40.55%。

2、现场会议的出席情况

现场投票的股东及股东代表18名，代表股份39,695,180股，占公司股本总数98,631,800股的40.25%。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。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东及股东代表38名，代表股份297,751股，占公司股本总数98,631,800股的0.30%。

公司部分董事、监事、高管和国浩律师（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《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》

表决结果：39,966,231股同意，占出席2012年年度股东会有表决权股份总数的99.93%；2,100股反对，占出席2012年年度股东会有表决权股份总数的0.01%；24,600股弃权，占出席2012年年度股东会有表决权股份总数的0.06%。

2、审议通过《2012 年度董事会工作报告》

表决结果：39,966,231股同意，占出席2012年年度股东大会有表决权股份总数的99.93%；2,100股反对，占出席2012年年度股东大会有表决权股份总数的0.01%；24,600股弃权，占出席2012年年度股东大会有表决权股份总数的0.06%。

3、审议通过《2012 年度监事会工作报告》

表决结果：39,966,231股同意，占出席2012年年度股东大会有表决权股份总数的99.93%；2,100股反对，占出席2012年年度股东大会有表决权股份总数的0.01%；24,600股弃权，占出席2012年年度股东大会有表决权股份总数的0.06%。

4、审议通过《2012 年度财务决算报告》

表决结果：39,966,231股同意，占出席2012年年度股东大会有表决权股份总数的99.93%；2,100股反对，占出席2012年年度股东大会有表决权股份总数的0.01%；24,600股弃权，占出席2012年年度股东大会有表决权股份总数的0.06%。

5、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配的议案》

表决结果：39,990,831股同意，占出席2012年年度股东大会有表决权股份总数的99.99%；2100股反对，占出席2012年年度股东大会有表决权股份总数的0.01%；0股弃权，占出席2012年年度股东大会有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：39,966,231股同意，占出席2012年年度股东大会有表决权股份总数的99.93%；2,100股反对，占出席2012年年度股东大会有表决权股份总数的0.01%；24,600股弃权，占出席2012年年度股东大会有表决权股份总数的0.06%。

7、审议通过《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》

表决结果：39,966,231股同意，占出席2012年年度股东大会有表决权股份总数的99.93%；2,100股反对，占出席2012年年度股东大会有表决权股份总数的0.01%；24,600股弃权，占出席2012年年度股东大会有表决权股份总数的0.06%。

8、审议通过《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：39,966,231股同意，占出席2012年年度股东大会有表决权股份

总数的99.93%；2,100股反对，占出席2012年年度股东会有表决权股份总数的0.01%；24,600股弃权，占出席2012年年度股东会有表决权股份总数的0.06%。

9、审议通过《关于公司〈2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决结果：39,966,231股同意，占出席2012年年度股东会有表决权股份总数的99.93%；2,100股反对，占出席2012年年度股东会有表决权股份总数的0.01%；24,600股弃权，占出席2012年年度股东会有表决权股份总数的0.06%。

10、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：39,966,231股同意，占出席2012年年度股东会有表决权股份总数的99.93%；2,100股反对，占出席2012年年度股东会有表决权股份总数的0.01%；24,600股弃权，占出席2012年年度股东会有表决权股份总数的0.06%。

11、审议通过《关于选举公司董事的议案》

表决结果：39,966,231股同意，占出席2012年年度股东会有表决权股份总数的99.93%；2,100股反对，占出席2012年年度股东会有表决权股份总数的0.01%；24,600股弃权，占出席2012年年度股东会有表决权股份总数的0.06%。

12、审议通过《关于子公司惠州茂硕申请综合授信额度并公司为其提供担保的议案》

表决结果：39,966,231股同意，占出席2012年年度股东会有表决权股份总数的99.93%；2,100股反对，占出席2012年年度股东会有表决权股份总数的0.01%；24,600股弃权，占出席2012年年度股东会有表决权股份总数的0.06%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（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》、《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 年年度股东大会决议。
 - 2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2012 年年度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

二〇一三年五月三十日