

茂硕电源科技股份有限公司

2014年第3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、为提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 1 至议案 12 对中小投资者单独计票，中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上（不含持股 5%）股份的股东以外的投资者；

2、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

3、本次临时股东大会没有增加、否决或变更议案的情况；

4、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 2014 年 11 月 18 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 2014 年第 3 次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-107）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2014 年 12 月 3 日（星期三）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：2014 年 12 月 3 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：2014 年 12 月 2 日 15:00 至 2014 年 12 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2014 年 11 月 28 日（星期五）

4、现场会议地点：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融服务技术创新基地

2 栋 9 楼。

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 144 名，代表股份 99,074,570 股，占公司股份总数的 39.2518%。

2、现场会议的出席情况

现场投票的股东及股东代表共 6 名，代表股份 96,025,023 股，占公司股本总数的 38.0436%。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 138 名，代表股份 3,049,547 股，占公司股本总数的 1.2082%。

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《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,329,519 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3419%；5,600 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.0057%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,329,519 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.9986%；5600 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1306%。

2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.1 发行股份及支付现金购买资产

2.1.1 交易对方

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.1.2 标的资产

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.1.3 交易价格

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.1.4 期间损益归属

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.1.5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.1.6 发行股份的种类和面值

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.1.7 发行方式

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

大会会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.1.8 发行价格

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.1.9 发行数量

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.1.10 发行对象及认购方式

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总

数的 0%。

2.1.11 滚存未分配利润的处理

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.1.12 锁定期安排

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.1.13 拟上市地点

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.1.14 决议有效期

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东

大会会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.2 发行股份募集配套资金

2.2.1 发行股份的种类和面值

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.2.2 发行方式

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.2.3 发行价格

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者

有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.2.4 发行数量

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.2.5 发行对象及认购方式

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.2.6 滚存未分配利润的处理

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.2.7 募集资金用途

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.2.8 锁定期安排

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.2.9 拟上市地点

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2.2.10 决议有效期

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,335,119 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3476%；0 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,335,119 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.1291%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

3、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案》

表决结果：97,739,451 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6524%；1,329,519 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3419%；5,600 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.0057%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,851 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8709%；1,329,519 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.9986%；5,600 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1306%。

4、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》

表决结果：97,739,251 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6522%；1,329,519 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3419%；5,800 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,651 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8662%；1,329,519 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.9986%；5,800 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1352%。

5、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：97,739,251 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6522%；1,329,519 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3419%；5,800 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时

股东大会会有表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,651 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8662%；1,329,519 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.9986%；5,800 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1352%。

6、审议通过《关于公司与方笑求、蓝顺明签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》

表决结果：97,739,251 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 98.6522%；1,329,519 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 1.3419%；5,800 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,651 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8662%；1,329,519 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.9986%；5,800 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1352%。

7、审议通过《关于公司与宗佩民、曹国熊签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》

表决结果：97,739,251 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 98.6522%；1,329,519 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 1.3419%；5,800 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,651 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8662%；1,329,519 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.9986%；5,800 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1352%。

8、审议通过《关于<茂硕电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：97,739,251 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会会有表决

权股份总数的 98.6522%；1,329,519 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3419%；5,800 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,651 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8662%；1,329,519 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.9986%；5,800 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1352%。

9、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告及评估报告的议案》

表决结果：97,739,251 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6522%；1,329,519 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3419%；5,800 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,651 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8662%；1,329,519 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.9986%；5,800 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1352%。

10、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》

表决结果：97,739,251 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6522%；1,329,519 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3419%；5,800 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,651 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8662%；1,329,519 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.9986%；5,800 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1352%。

11、审议通过《关于修订<茂硕电源科技股份有限公司章程>的议案》

表决结果：97,739,251 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6522%；1,329,519 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3419%；5,800 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,651 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8662%；1,329,519 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.9986%；5,800 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1352%。

12、审议通过《关于制定<茂硕电源科技股份有限公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划>的议案》

表决结果：97,739,251 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6522%；1,329,519 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3419%；5,800 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者表决情况为：2,953,651 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 68.8662%；1,329,519 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.9986%；5,800 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1352%。

13、审议通过《关于修订<茂硕电源科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：97,739,251 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6522%；1,329,519 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 1.3419%；5,800 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 0.0059%。

14、审议通过《关于修订<茂硕电源科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：97,739,251 股同意，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会有表决权股份总数的 98.6522%；1,329,519 股反对，占出席 2014 年第 3 次临时股东

大会表决股份总数的 1.3419%；5,800 股弃权，占出席 2014 年第 3 次临时股东大会表决股份总数的 0.0059%。

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、郭雪青

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 2014 年第 3 次临时股东大会决议。

2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2014 年第 3 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

2014 年 12 月 3 日