

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2012-017

上海科大智能科技股份有限公司

2011 年度股东大会决议的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议通知及公告

2012年3月2日，公司董事会在巨潮资讯网站上刊登了《上海科大智能科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2012年3月2日（星期四）10：00
- 2、召开地点：上海市浦东张江高科碧波路889号中兴和泰酒店2-04宴会厅
- 3、召开方式：采用现场投票的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长黄明松先生
- 6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

三、会议出席情况

根据本次股东大会现场会议报到登记情况，参加本次股东大会现场会议报到的登记的股东和股东代表共有15人，代表股份数37,485,772股，占公司现有总股本的62.47%。

四、提案审议情况

- 1、《〈2011年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：

赞成：37,485,772股，占有效表决权股数100.00%；

反对：0股，占有效表决权股数0%；

弃权：0股，占有效表决权股数0%；

此议案获得通过。

2、审议《〈2011年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：

赞成：37,485,772股，占有效表决权股数100.00%；

反对：0股，占有效表决权股数0%；

弃权：0股，占有效表决权股数0%；

此议案获得通过。

3、审议《〈2011年度报告〉及其摘要的议案》；

表决结果：

赞成：37,485,772股，占有效表决权股数100.00%；

反对：0股，占有效表决权股数0%；

弃权：0股，占有效表决权股数0%；

此议案获得通过。

4、审议《公司2011年度财务决算报告的议案》；

表决结果：

赞成：37,485,772股，占有效表决权股数100.00%；

反对：0股，占有效表决权股数0%；

弃权：0股，占有效表决权股数0%；

此议案获得通过。

5、审议《公司2011年度利润分配预案的议案》；

表决结果：

赞成：37,485,772股，占有效表决权股数100.00%；

反对：0股，占有效表决权股数0%；

弃权：0股，占有效表决权股数0%；

此议案获得通过。

6、审议《续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；

表决结果：

赞成：37,485,772股，占有效表决权股数100.00%；

反对：0股，占有效表决权股数0%；

弃权：0股，占有效表决权股数0%；

此议案获得通过。

7、审议《修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：

赞成：37,485,772股，占有效表决权股数100.00%；

反对：0股，占有效表决权股数0%；

弃权：0股，占有效表决权股数0%；

此议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

北京市天银律师事务所王肖东律师、朱振武律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

六、备查文件

1. 上海科大智能科技股份有限公司2011年年度股东大会决议；
2. 北京市天银律师事务所出具的《关于上海科大智能科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海科大智能科技股份有限公司董事会

2012年3月22日