

广东生益科技股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次会议无否决或修改提案的情况。
- 本次会议有新提案提交表决:公司第一大股东东莞市电子工业总公司(持股数:229,785,410股,占总股本的16.15%)于2013年5月30日以书面形式向公司董事会提交了《关于增加广东生益科技股份有限公司2012年年度股东大会临时提案的函》,其提议将《2012年度监事会报告》以临时提案提交公司2012年年股东大会审议。本次股东大会增加了该临时议案。

一、会议召集、召开和出席情况

广东生益科技股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月28日在本公司营业楼一楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表23人,代表股份594,571,143股,占公司总股本的41.78%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。大会由董事长李锦主持,以书面记名表决的方式逐项审议。

二、议案审议情况

经与会股东和授权代表认真审议,通过了如下决议:

1、2012 年度财务决算报告;

同意票数 594,571,143 股,反对票数 0 股,弃权票数 0 股,同意票数占有效表决票的 100%。

2、2012 年董事会报告;

同意票数 594,571,143 股,反对票数 0 股,弃权票数 0 股,同意票数占有效表决票的 100%。

3、2012 年年度报告及摘要;

同意票数 594,571,143 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占有效表决票的 100%。

4、关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案；

同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2013 年度的审计机构，2013 年度审计费用为 75 万元人民币。

同意票数 594,571,143 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占有效表决票的 100%。

5、2013 年度日常关联交易的议案，该议案逐项表决以下子议案，其表决情况如下：

5.1 关于 2013 年度与美加伟华、上海美维电子、上海美维科技、广州美维、苏州美维、东方线路、生益电子、东莞美维和苏州生益日常关联交易的议案

本议案关联股东伟华电子有限公司回避表决。

同意票数 369,547,750 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占有效表决票的 100%。

5.2 关于 2013 年度与陕西生益、香港生益、连云港硅微粉日常关联交易的议案

同意票数 594,571,143 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占有效表决票的 100%。

6、2012 年度独立董事述职报告；

同意票数 594,571,143 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占有效表决票的 100%。

7、2012 年度利润分配预案；

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2012 年度按税后净利润 323,382,228.31 元(其中母公司实现税后净利润 221,627,324.91 元)，计提盈余公积金 22,162,732.49 元后，可供股东分配的利润为 1,175,781,619.86 元。公司拟以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 1,423,018,290 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），共派现金红利 213,452,743.5 元。公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。

同意票数 594,571,143 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占有效表决票的 100%。

8、2013 年度为陕西生益科技有限公司 3 亿元人民币贷款提供担保的议案；

同意票数 594,571,143 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占有效表决票的 100%。

9、关于聘请内控审计会计师事务所的议案；

同意票数 594,571,143 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占有效表决票的 100%。

10、2012 年度监事会报告。

同意票数 594,571,143 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占有效表决票的 100%。

三、律师见证意见

广东中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和生益科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、广东生益科技股份有限公司2012年度股东大会决议
- 2、广东中信协诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013年6月29日