

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2014-010

国睿科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、会议召开和出席情况。

1、股东大会召开的时间：2014 年 5 月 18 日上午。

2、股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室。

3、出席会议的股东及股东代理人情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表股权数 67394053 股，占公司股份总数的 52.43%。

4、本次会议由公司董事长周万幸先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议以书面方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况。

1、公司 2013 年年度报告全文及摘要

同意该议案的股数 67394053 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

2、公司 2013 年度董事会工作报告

同意该议案的股数 67394053 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

3、公司 2013 年度监事会工作报告

同意该议案的股数 67394053 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

4、2013 年度独立董事述职报告

同意该议案的股数 67394053 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

5、公司 2013 年度财务决算报告

同意该议案的股数 67394053 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

6、关于公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

同意该议案的股数 67394053 股，占出席股东会有表决权股份总数的

100%，0 股反对，0 股弃权。

7、关于公司独立董事报酬的议案

同意该议案的股数 67394053 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

8、关于确认公司 2013 年下半年日常关联交易超出预计金额的议案

该议案关联股东回避表决。

同意该议案的股数 1383916 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

9、关于公司 2013 年下半年日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的议案

该议案关联股东回避表决。

同意该议案的股数 1383916 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

10、关于国家重大科技专项“天线近场测试仪的开发与应用项目”关联交易的议案

该议案关联股东回避表决。

同意该议案的股数 6894431 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

11、公司 2014 年度财务预算报告

同意该议案的股数 67394053 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

12、关于续聘 2014 年度财务审计机构及其报酬的议案

同意该议案的股数 67394053 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

13、关于聘请 2014 年度内部控制审计机构及其报酬的议案

同意该议案的股数 67394053 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

14、关于修改公司章程的议案

同意该议案的股数 67394053 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

三、律师见证情况。

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2014 年 5 月 20 日