

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2015-018

国睿科技股份有限公司 2014 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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 29 日

(二) 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。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,689,925
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.17

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周万幸先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王德江、宫龙，独立董事李鸿春因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书王贵夫、财务总监朱靖华出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2014 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,689,925	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,689,925	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司独立董事 2014 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,689,925	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：公司 2014 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,689,925	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司 2014 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,683,925	99.99	6,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：公司 2015 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,689,925	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于确认公司 2014 年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,669,651	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,669,651	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,690,681	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于聘请 2015 年度财务报告及财务报告内部控制审计机构及其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,689,925	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于向金融机构申请 2015 年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	136,689,925	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

12、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,689,925	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于《国睿科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,689,925	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：关于《国睿科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,689,925	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：关于《国睿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,689,925	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：关于《国睿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,689,925	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	选举周万幸为公司第七届董事会董事	136,676,596	99.99	是
17.02	选举王德江为公司第七届董事会董事	136,676,589	99.99	是
17.03	选举杨志军为公司第七届董事会董事	136,676,589	99.99	是
17.04	选举蒋微波为公司第七届董事会董事	136,676,589	99.99	是
17.05	选举陈洪元为公司第七届董事会董事	136,676,589	99.99	是
17.06	选举宫龙为公司第七届董事会董事	136,676,589	99.99	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
18.01	选举陈传明为公司第七届董事会独立董事	136,676,592	99.99	是
18.02	选举陈良华为公司第七届董事会独立董事	136,676,590	99.99	是
18.03	选举李鸿春为公司第七届董事会独立董事	136,676,589	99.99	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
19.01	选举廖荣超为公司第七届监事会监事的议案	136,676,592	99.99	是
19.02	选举徐慧为公司第七届监事会监事的议案	136,676,590	99.99	是
19.03	选举田伟为公司第七届监事会监事的议案	136,676,589	99.99	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
5	公司 2014 年度利润分配方案	4,663,651	99.87	6,000	0.13	0	0.00
7	关于确认公司 2014 年日常关联交易的议案	4,669,651	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案	4,669,651	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案	4,669,651	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于聘请 2015 年度财务报告及财务报告内部控制审计机构及其报酬的议案	4,669,651	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于修改公司章程的议案	4,669,651	100.00	0	0.00	0	0.00
17.01	选举周万幸为公司第七届董事会董事	4,656,322	99.70				
17.02	选举王德江为公司第七届董事会董事	4,656,315	99.70				
17.03	选举杨志军为公司第七届董事会董事	4,656,315	99.70				
17.04	选举蒋微波为公司第七届董事会董事	4,656,315	99.70				
17.05	选举陈洪元为公司第七届董事会董事	4,656,315	99.70				
17.06	选举宫龙为公司第七届董事会董事	4,656,315	99.70				
18.01	选举陈传明为公司第七届董事会独立董事	4,656,318	99.70				
18.02	选举陈良华为公司第七届董事会独立董事	4,656,316	99.70				
18.03	选举李鸿春为公司第七届董事会独立董事	4,656,315	99.70				
19.01	选举廖荣超为公司第七届监事会监事的议案	4,656,318	99.70				
19.02	选举徐慧为公司第七届监事会监事的议案	4,656,316	99.70				
19.03	选举田伟为公司第七届监事会监事的议案	4,656,315	99.70				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、审议通过的议案 12 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、审议通过的议案 7、8、9 为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、国睿集团有限公司对议案 7、8、9 回避表决，关联股东宫龙对议案 7、8 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：许成宝、陈晓玲

- 2、律师鉴证结论意见：

公司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。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

国睿科技股份有限公司
2015 年 5 月 30 日