

证券代码：600602
900901

股票简称：广电电子
上电 B 股

编号：临 2010-005

上海广电电子股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

上海广电电子股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会于 2010 年 2 月 5 日在上海市良安大饭店召开，出席本次会议的股东代表共计 92 人，代表股份 358,783,222 股，占公司总股本的 30.5883%，其中 B 股股东 10 人，代表股份 2,114,233 股，占公司 B 股股份总数的 0.7207%；大会由黄峰先生主持，审议通过了如下决议：

一、选举王强先生为公司第七届董事会董事的议案；

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	358,783,222	356,275,716	330,041	2,177,465	99.3011%
A 股股东	356,668,989	354,196,983	322,341	2,149,665	99.3069%
B 股股东	2,114,233	2,078,733	7,700	27,800	98.3209%

二、选举邵礼群先生为公司第七届董事会董事的议案；

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	358,783,222	356,275,716	330,041	2,177,465	99.3011%
A 股股东	356,668,989	354,196,983	322,341	2,149,665	99.3069%
B 股股东	2,114,233	2,078,733	7,700	27,800	98.3209%

三、选举邬树伟先生为公司第七届董事会董事的议案；

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	358,783,222	356,112,782	442,941	2,227,499	99.2557%
A 股股东	356,668,989	354,094,049	375,241	2,199,699	99.2781%
B 股股东	2,114,233	2,018,733	67,700	27,800	95.4830%

四、选举陶亚华先生为公司第七届董事会董事的议案；

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	358,783,222	356,275,716	330,041	2,177,465	99.3011%
A股股东	356,668,989	354,196,983	322,341	2,149,665	99.3069%
B股股东	2,114,233	2,078,733	7,700	27,800	98.3209%

五、选举马坚泓先生为公司第七届监事会监事的议案；

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	358,783,222	356,381,236	224,521	2,177,465	99.3305%
A股股东	356,668,989	354,302,503	216,821	2,149,665	99.3365%
B股股东	2,114,233	2,078,733	7,700	27,800	98.3209%

六、选举徐民伟先生为公司第七届监事会监事的议案；

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	358,783,222	356,381,236	224,521	2,177,465	99.3305%
A股股东	356,668,989	354,302,503	216,821	2,149,665	99.3365%
B股股东	2,114,233	2,078,733	7,700	27,800	98.3209%

七、选举朱晓东先生为公司第七届监事会监事的议案；

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	358,783,222	356,381,236	224,521	2,177,465	99.3305%
A股股东	356,668,989	354,302,503	216,821	2,149,665	99.3365%
B股股东	2,114,233	2,078,733	7,700	27,800	98.3209%

本次股东大会经上海上正律师事务所徐国荣、李备战律师见证并出具法律意见书。

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

附：新增补的上海广电电子股份有限公司第七届董事会董事简历

王 强 男，1955年3月出生，硕士，高级经济师，高级政工师。曾任上海市化工局团委书记；上海胶鞋六厂党委书记；上海胶鞋公司党委书记、副总经理；上海华谊（集团）公司党委副书记、副董事长；上海广电（集团）有限公司党委书记、副董事长。现任上海仪电控股（集团）公司总裁。

邵礼群 男，1952年8月出生，硕士，经济师。曾任上海亚明灯泡厂副厂长、党委书记；飞利浦亚明公司党委书记；上海亚明灯泡厂有限公司党委书记、董事长。现任上海仪电控股（集团）公司副总裁。

邬树伟 男，1956 年 3 月出生，硕士。曾任美国 ORACLE 公司上海代表处首席代表；日本森田电工株式会社上海分公司总经理；上海金陵股份有限公司副总经理。现任上海仪电控股（集团）公司战略企划部总经理。

陶亚华 男，1965 年 11 月出生，硕士。曾任上海上菱电器股份有限公司技术科科长、制造一分厂厂长；上海金陵表面贴装公司总经理；上海金陵股份有限公司副总经理、总经理。现任上海仪电控股（集团）公司制造业事业部常务副总经理。

附：新增补的上海广电电子股份有限公司第七届监事会监事简历

马坚泓 男，1965 年 11 月生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任上海永新彩色显象管有限公司党委书记；上海广电（集团）有限公司党委书记助理、组织部部长、人力资源部部长、党委副书记、副总裁；上海广电信息产业股份有限公司董事长。现任上海仪电控股（集团）公司党委副书记。

徐民伟 男，1959 年 4 月出生，大学本科学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任上海市粮食局工业处财务处副科长、财务处处长助理、副处长、处长；上海长江经济发展（集团）有限公司计划财务部经理；复星集团上海科技创新公司财务部经理；上海广电信息产业股份有限公司监察审计部副主任；上海广电数字音像电子有限公司总会计师；上海夏普电器有限公司财务本部副统辖；上海广电（集团）有限公司财务经济部副经理、经理；上海广电信息产业股份有限公司董事；上海广电电子股份有限公司董事。现任上海仪电控股(集团)公司财务部副总经理。

朱晓东 男，1970 年 5 月出生，研究生学历，硕士学位，会计师。曾任上海溶剂厂会计、财务部经理助理；上海市张江高科技园区开发总公司财务部主管；上海金陵股份有限公司办公室副主任、稽核部经理。现任上海仪电控股（集团）公司稽察审核部副总经理。

上海广电电子股份有限公司
2010 年 2 月 8 日