

证券代码： 002415

证券简称：海康威视

公告编号：2010-005 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 2009 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间：2010 年 6 月 25 日（星期五）上午 9:30-11:30
- 2、会议召开地点：杭州市莫干山路 188 号之江饭店会议中心二楼 201 会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长陈宗年先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。
- 7、现场出席会议的股东和股东代理人 12 人，代表股份总数 451,550,702 股，占公司总股本 50000 万股的 90.31%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师集团（杭州）事务所吕秉虹、胡小明、何晶晶律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

#### 二、提案审议情况

- 1、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司董事会 2009 年度工作报告》；  
表决结果：同意 451,550,702 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。  
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
- 2、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司监事会 2009 年度工作报告》；  
表决结果：同意 451,550,702 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。  
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
- 3、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》；  
表决结果：同意 451,550,702 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会

议有表决权股份总数的 100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

4、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司 2009 年度利润分配方案》；

经天健会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 705,577,126.21 元，母公司实现净利润 731,049,103.05 元，加上母公司期初未分配利润 437,374,568.71 元，母公司可供分配的利润 1,168,423,671.76 元，提取法定盈余公积金 73,104,910.31 元，扣减已分配股利 180,000,000 元，实际可供股东分配利润为：915,318,761.45 元。

以 2010 年 5 月 17 日公司公开发行后的总股本 50000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派息 5.00 元（含税），即每 1 股派发现金 0.5 元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利 25,000 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果：同意 451,550,702 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

5、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司 2010 年日常关联交易议案》，公司关联股东回避表决该议案；

表决结果：同意 112,413,202 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

该议案获出席股东大会非关联股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

6、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报告审计机构的议案》，公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报告审计机构，审计报酬为不超过人民币 60 万元/年。

表决结果：同意 451,550,702 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

7、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，公司经营范围修订为：电子产品的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务；电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护（国家禁止和限制的项目除外）。公司的经营范围最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

表决结果：同意 451,550,702 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

8、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《关于修订公司章程（草案）的议案》。

表决结果：同意 451,550,202 股，反对 500 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的

0.0001%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

9、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

表决结果：同意 451,550,202 股，反对 500 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

10、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《关于提高独立董事津贴标准的议案》。

表决结果：同意 451,550,702 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

公司独立董事在本次股东大会上作《独立董事 2009 年度述职报告》。

### 三、律师出具的法律意见

国浩律师集团（杭州）事务所律师进行见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、杭州海康威视数字技术股份有限公司 2009 年度股东大会决议；
- 2、杭州海康威视数字技术股份有限公司 2009 年度股东大会表决结果；
- 3、国浩律师集团（杭州）事务所出具的关于杭州海康威视数字技术股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2010 年 6 月 25 日