

# 广州御银科技股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

## 一、会议召开和出席情况

- 1、会议时间：2012年3月9日上午10：30-12：00
- 2、会议地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2608室
- 3、会议召开方式：现场投票表决方式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长杨文江先生
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
- 7、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共8人，代表股份166,278,316股，占公司股份总数344,430,450股的48.28%。  
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

## 二、议案审议情况

议案以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：

- 1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意166,278,316股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

- 2、审议通过了《公司2011年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 166,278,316 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%。

3、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 166,278,316 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%。

4、审议《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

表决结果：同意 166,278,316 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%。

5、审议《关于批准报出 2011 年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意 166,278,316 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%。

6、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意 166,278,316 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%。

7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，同时授权董事会办理相应的工商变更手续；

因实施 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资金增加，同意修改《公司章程》相应条款，并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

表决结果：同意 166,278,316 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%。

8、审议《关于增补谭骅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 166,278,316 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%。

9、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意 166,278,316 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%。

### 三、其他情况

公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。独立董事《述职报告》全文于2012年2月17日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### 四、 律师出具的法律意见

本次会议由北京市金杜律师事务所赖江临、李春开律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

### 五、备查文件

- 1、与会董事和记录人签字确认并盖章的2011年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的关于公司2011年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2012年3月9日