

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2012-019

江苏华宏科技股份有限公司 2011 年度股东大会会议决议的公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；
- 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议通知：公司董事会于 2012 年 4 月 10 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2011 年度股东大会的通知的公告》。

- 2、召开时间：2012 年 5 月 2 日上午 9：30 分（星期三）。
- 3、召开地点：华宏科技大厦三楼会议室（江阴市澄杨路 11 号）。
- 4、股东大会的召集人：公司董事会。
- 5、会议的召开方式：现场投票表决方式。

6、会议主持人：董事长胡士勇先生。

7、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 8 人，代表股份 50,532,239 股，占公司有效表决权总股份（66,670,000 股）的 75.79%。

2、公司部分董事、监事出席了本次会议，董事会秘书、其他高级管理人员和保荐机构保荐代表人列席了本次会议，上海市广发律师事务所姚思静律师、张露文律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：

50,532,239 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0%；

0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0%。

2、审议通过《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：

50,532,239 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0%；

0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0%。

3、审议通过《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》；

表决结果:

50,532,239 股赞成, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%;

0 股反对, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0%;

0 股弃权, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0%。

4、审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;

表决结果:

50,532,239 股赞成, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%;

0 股反对, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0%;

0 股弃权, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0%。

本次股东大会同意董事会提交的利润分配方案, 并授权董事会办理与本次利润分配相关的后续事宜。

5、审议通过《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》;

表决结果:

50,532,239 股赞成, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%;

0 股反对, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0%;

0 股弃权, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0%。

6、审议通过《关于〈2011 年度报告及其摘要〉的议案》;

表决结果:

50,532,239 股赞成, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%;

0 股反对, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0%;

0 股弃权, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0%。

7、审议通过《关于 2012 年度独立董事津贴的议案》;

表决结果:

50,532,239 股赞成, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%;

0 股反对, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0%;

0 股弃权, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0%。

8、审议通过《关于监事辞职并选举李建因为公司监事的议案》;

表决结果:

50,532,239 股赞成, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%;

0 股反对, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0%;

0 股弃权, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0%。

公司监事葛爱军因个人原因请求辞去监事职务, 葛爱军辞职后不在本公司担任其他职务; 本次股东大会同意选举李建因为新的第三届监事会监事, 任期与第三届监事会同期。截至本次股东大会召开之日, 李建因未持有本公司股份。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

9、审议通过《关于修订〈江苏华宏科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》;

表决结果:

50,532,239 股赞成, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%;

0 股反对, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0%;

0 股弃权, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0%。

10、审议通过《关于修订〈江苏华宏科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:

50,532,239 股赞成, 占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%;

0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0%；

0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0%。

11、审议通过《关于修订〈江苏华宏科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：

50,532,239 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0%；

0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0%。

12、审议通过《关于修订〈江苏华宏科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：

50,532,239 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0%；

0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0%。

13、审议通过《关于修订〈江苏华宏科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：

50,532,239 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0%；

0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0%。

14、审议通过《关于修订〈江苏华宏科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：

50,532,239 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0%；

0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0%。

15、审议通过《关于制定〈江苏华宏科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》；

表决结果：

50,532,239 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0%；

0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0%。

16、审议通过《关于授权董事会办理相关工商变更登记的议案》；

表决结果：

50,532,239 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0%；

0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0%。

经中国证券监督管理委员会核准证监许可〔2011〕1908 号《关于核准江苏华宏科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司已于 2011 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，现有总股本为 66,670,000 股，并在深圳证券交易所上市。本次股东大会同意授权董事会办理相关工商变更登记事宜。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事向大会作 2011 年度独立董事述职报告，与会股东和股东代表未对报告提出异议。《2011 年度独立董事述职报告》详见 2012 年 4 月 10 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

本次会议由上海市广发律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认

为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《江苏华宏科技股份有限公司 2011 年度股东大会会议决议》；
- 2、上海市广发律师事务所出具的《关于江苏华宏科技股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

二〇一二年五月二日