

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2012-019号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2011年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：2012年5月18日（星期五）上午9:30-11:30

2、会议召开地点：杭州市滨江区东流路700号海康威视制造基地104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10人，代表股份总数796,457,877股，占公司总股本1,000,000,000股的79.65%。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2011年工作报告》；

表决结果：同意796,457,877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 2011 年工作报告》；

表决结果：同意 796,457,877 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2011年财务决算报告》；

表决结果：同意 796,457,877 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2011年利润分配方案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,481,012,967.98 元，母公司实现净利润 1,554,067,982.87 元。加上期初未分配利润 1,580,274,070.61 元，可供分配的利润 3,061,287,038.59 元，提取法定盈余公积金 155,406,798.29 元，扣减已分配股利 300,000,000.00 元，实际可供股东分配利润为：2,605,880,240.30 元。同意以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 100,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派息 4 元（含税），即每 1 股派发现金 0.4 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 40,000 万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后，公司资本公积金由 2,815,879,403.73 元减少为 1,815,879,403.73 元。

上述分配方案共计派发现金股利 40,000 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

上述利润分配方案实施后，公司总股本由10亿股增加至20亿股。

同意授权董事会办理因 2011 年利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议的《2011 年利润分配方案》的结果，增加公司注册资本（由 10 亿元增加至 20 亿元）、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

表决结果：同意 796,457,877 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。

5、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2011年度报告及摘要》；

表决结果：同意 796,457,877 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。

6、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2011年募集资金存放与使用的专项报告》；

表决结果：同意 796,457,877 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《公司2011年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 796,457,877 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。

8、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（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2011 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务报告审计机构，负责本公司 2012 年度财务报告审计工作。

表决结果：同意 796,457,877 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。

9、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司 2012 年日常关联交易的议案》；关联股东回避表决。

表决结果：同意 149,407,877 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。

10、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司 2012 年综合授信业务的议案》。同意公司及所属子公司向各金融机构申请总额度不超过人民币 15 亿元的综合授信业务。本决议有效期为本次股东大会审议通过之日起的 12 个月内。

表决结果：同意 796,457,877 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 2011 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 2011 年年度股东大会决议；
- 2、杭州海康威视数字技术股份有限公司 2011 年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 2011 年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

2012 年 5 月 18 日