

股票代码：002401

股票简称：中海科技

编号：2012-015

中海网络科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
- 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

一、会议通知情况

《中海网络科技股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知》已于 2011 年 11 月 29 日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

二、会议召开的情况

- 1、召集人：公司董事会。
- 2、主持人：公司董事长沈以华先生。
- 3、会议召开日期和时间：2012 年 5 月 28 日下午 1：00。
- 4、会议地点：上海市沪南公路 9191 号桃城度假村第四会议室。
- 5、股权登记日：2012 年 5 月 22 日。
- 6、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
- 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席的情况

出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 61 名，其所持有效表决权的股份总数为 72,958,831 股，占公司有效表决权总股份数的 68.57%。其中出席现场会议的股东或股东代理人 36 名，其所持有效表决权的股份总数为 72,651,180 股，占公司有效表决权总股份数的 68.28 %；通过网络投票的股东或股东代理人 25 名，其所持有效表决权的股份总数为 307,651 股，占公司有效表决权总股份数的 0.2891%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议情况和表决情况

会议经过逐项记名投票表决，通过如下决议：

1、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》；；

表决结果为：

72,780,081 股同意，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.7550 %；

1,600 股反对，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0022 %；

177,150 股弃权，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.2428 %。

2、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；

表决结果为：

72,777,581 股同意，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.7515%；

1,600 股反对，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0021%；

179,650 股弃权，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.2462%。

3、审议通过了《公司 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告》；

表决结果为：

72,776,581 股同意，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.7502%；

1,600 股反对，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0022 %；

180,650 股弃权，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.2476%。

4、审议通过了《公司 2011 年度报告》及《公司 2011 年度报告摘要》；

表决结果为：

72,776,581 股同意，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.7502%；

1,600 股反对，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0022 %；

180,650 股弃权，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.2476 %。

5、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》；

表决结果为：

72,847,183 股同意，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.8470%；

13,200 股反对，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0181 %；

98,448 股弃权，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.1349 %。

6、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

表决结果为：

72,789,181 股同意，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.7675%；

1,600 股反对，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0022 %；

168,050 股弃权，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.2303 %。

7、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果为：

72,777,581 股同意，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.7516%；

1,600 股反对，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0022 %；

179,650 股弃权，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.2462%。

8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果为：

72,777,581 股同意，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.7516%；

1,600 股反对，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0022 %；

179,650 股弃权，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.2462 %。

9、审议通过了《关于与中海集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>及申请首三个年度交易额上限的议案》;

表决结果为:

13,400,289 股同意, 占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 98.6655%;

1,600 股反对, 占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0118 %;

179,650 股弃权, 占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1.3228%。

由于上海船舶运输科学研究所与中海集团财务有限责任公司存在受中国海运(集团)总公司同一控制下的关联关系, 所以控股股东上海船舶运输科学研究所对本议案回避表决。

10、审议通过了《公司 2012~2014 年度持续性关联交易预计的议案》。

表决结果为:

13,490,737 股同意, 占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.3314%;

1,600 股反对, 占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0118 %;

89,202 股弃权, 占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.6568 %。

由于上海船舶运输科学研究所与中海集团财务有限责任公司存在受中国海运(集团)总公司同一控制下的关联关系, 所以控股股东上海船舶运输科学研究所对本议案回避表决。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上, 公司第四届董事会独立董事张人骥先生、高勇先生、张

河涛先生向股东大会提交并宣读 2011 年度述职报告。

《2011 年度独立董事述职报告》内容详见 2012 年 2 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

六、律师出具的法律意见：

本次股东大会由北京星河律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则 and 公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

七、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
- 2、律师事务所出具的法律意见书；

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

董事会

二〇一二年五月二十九日