

## 广州御银科技股份有限公司 2012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5月14日上午10：00-12：00
- 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2人，代表股份252,649,108股，占公司股份总数585,531,765股的43.15%。  
公司董事、监事、部分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2012年度董事会工作报告的议案》；  
表决结果：同意252,649,108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2012年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 252,649,108 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 2012 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 252,649,108 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、审议通过了《关于批准报出 2012 年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意 252,649,108 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、审议通过了《公司 2012 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 252,649,108 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%。

该议案获得的同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3。

6、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意 252,649,108 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、审议通过了《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；

为完善公司治理制度，同时因实施 2012 年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资本增加，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 252,649,108 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%。

该议案获得的同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3。

8、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 252,649,108 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、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 252,649,108 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%。

10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 252,649,108 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%。

11、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作暂行方法>的议案》。

表决结果：同意 252,649,108 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%。

12、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。

表决结果：同意 252,649,108 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%。

13、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意 252,649,108 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%。

14、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

表决结果：同意 252,649,108 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%。

15、审议通过了《关于修订<重大投资决策制度>的议案》。

表决结果：同意 252,649,108 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%。

16、审议通过了《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》。

表决结果：同意 252,649,108 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%。

17、以累积投票的方式，经对各非独立董事逐个表决，审议通过了《关于增加董事会成员的议案》，其中

(1) 同意选举高永坚先生为第四届董事会非独立董事为252,649,108股；

(2) 同意选举庞泰松先生为第四届董事会非独立董事为252,649,108股；

(3) 同意选举梁行先生为第四届董事会外部非独立董事为 252,649,108 股；

以上 3 位非独立董事获得的同意票均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的半数，他们当选为公司第四届董事会非独立董事。

18、审议通过了《关于公司外部董事津贴的议案》。

表决结果：同意 252,649,108 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2013年4月23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、宋强律师见证并出具了《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2012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2012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

2013年5月14日