

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2013-020 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 2012 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：2013 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30-16:00

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 19 人，代表股份总数 1,606,002,732 股，占公司总股本 2,008,611,611 股的 79.96%。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（杭州）事务所李燕、仲丽慧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 2012 年工作报告》；

表决结果：同意 1,606,002,732 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 2012 年工作报告》；

表决结果：同意 1,606,002,732 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2012年财务决算报告》；

表决结果：同意 1,606,002,732 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2012年利润分配方案》；

经天健会计师事务所审计，2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,136,873,134.55元，母公司实现净利润 2,107,433,620.34元。加上期初未分配利润 2,605,880,240.30元，可供分配的利润 4,742,753,374.85元，提取法定盈余公积金210,743,362.03元，扣减已分配股利400,000,000.00元，实际可供股东分配利润为：4,132,010,012.82元。拟以2012年12月31日公司总股本 2,008,611,611股为基数，向全体股东每10股送红股5股(含税)派息3元(含税)，即每1股派发现金0.3元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

上述利润分配方案实施后，公司总股本由2,008,611,611股增加至 4,017,223,222股。

同意授权董事会办理因 2012 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《2012 年利润分配方案》的结果，增加公司注册资本（由 2,008,611,611 元增加至 4,017,223,222 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 1,606,002,732 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2012年度报告及摘要》；

表决结果：同意 1,606,002,732 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2012年募集资金存放与使用的专项报告》；

表决结果：同意 1,606,002,732 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2012年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 1,606,002,732 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 2012 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 2013 年度财务报告审计机构，负责本公司 2013 年度财务报告审计工作。

表决结果：同意 1,606,002,732 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 2013 年日常关联交易的议案》；关联股东回避表决。

表决结果：同意 339,402,732 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 2013 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 25 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 1,606,002,732 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。

11、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《关于利润分配政策和未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》；

表决结果：同意 1,606,002,732 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。

12、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：同意 1,606,002,732 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。

公司独立董事在本次股东大会上作《独立董事 2012 年度述职报告》。

### 三、律师出具的法律意见

国浩律师（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《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《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 2012 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 2012 年年度股东大会表决结果；
- 3、国浩律师（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 2012 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

2013 年 5 月 14 日