

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

### 2010 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。

#### 一、重要提示：

- 1、公司于 2011 年 3 月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网上刊登了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知》，并于 2011 年 4 月 21 日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网上刊登了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于股东大会增加临时提案的公告暨召开 2010 年度股东大会的补充通知》；
- 2、本次股东大会无修改议案的情况；
- 3、本次股东大会增加临时提案“《2010 年度利润分配方案》议案（二）”；
- 4、本次股东大会临时提案“《2010 年度利润分配方案》议案（二）”未获通过。

#### 二、会议召开的情况

1. 召开时间：2011 年 4 月 29 日上午 9:00。
2. 召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路 81 号新浒大酒店会议室。
3. 召开方式：现场会议。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：董事长高玉根先生。
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
- 7、独立董事已在本次股东大会上做 2010 年度述职报告。

#### 三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东委托代理人 16 人，代表有表决权的股份 35,478.71 股，占公司股份总数 400,410,000 股的 88.61 %。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所黄道雄律师、曹瑜洁律师出席了会议。

#### 四、提案审议和表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票方式，审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 32007.10 万股，占出席会议有表决权股份总数的 90.21%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3471.60 万股，占出席会议有表决权股份总数的 9.79 %。

##### 2、审议通过《2010 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 32007.10 万股，占出席会议有表决权股份总数的 90.21%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3471.60 万股，占出席会议有表决权股份总数的 9.79 %。

##### 3、审议通过《2010 年度财务决算》。

表决结果：同意 32007.10 万股，占出席会议有表决权股份总数的 90.21%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3471.60 万股，占出席会议有表决权股份总数的 9.79 %。

##### 4、审议通过《2010 年度利润分配方案》。

同意以总股本 400,410,000 股为基数，向登记在册的全体股东每 10 股派送现金红利 0.75 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 21776.40 万股，占出席会议有表决权股份总数的 61.37872%；反对 13702.30 万股，占出席会议有表决权股份总数的 38.62119 %；弃权 0.01 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000028 %。

##### 5、审议通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构的议案》。

同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为 2011 年度财务审计机构。

表决结果：同意 35478.70 万股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999972 %；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0.01 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000028 %。

##### 6、审议未通过《2010 年度利润分配方案》议案（二）。

表决结果：同意 13702.30 万股，占出席会议有表决权股份总数的 38.62 %；反对 21671.20 万股，占出席会议有表决权股份总数的 61.08 %；弃权 105.21 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0.30 %。

#### 五、律师出具的法律意见书

本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本公司 2010 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格和提案程序、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

#### 六、备查文件目录

- 1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2011 年 4 月 29 日