

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 8 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 2011 年第一次临时股东大会的通知》；
- 2、本次股东大会无修改议案的情况；
- 3、本次股东大会无否决议案的情况。

二、会议召开的情况

- 1、 召开时间：2011 年 6 月 23 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。

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 13 人，代表有表决权的股份 348,566,000 股，占公司股份总数 400,410,000 股的 87.05%。

公司 10 名董事、3 名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《公司章程修正案》

表决结果：同意 348,566,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《选举公司第二届董事会董事》

以累积投票的表决方式选举高玉根、包燕青、曹海峰、徐家进、陈延良、皋雪松为公司第二届董事会董事、选举沃健、吴文元、芮延年为公司第二届董事会独立董事。第二届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。

非独立董事的表决情况：

2.1 选举高玉根先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票 34,922.3500 万票。

2.2 选举包燕青先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票 34,922.3500 万票。

2.3 选举曹海峰先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票 34,922.3500 万票。

2.4 选举徐家进先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票 34,725.1000 万票。

2.5 选举陈延良先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票 34,725.1000 万票。

2.6 选举皋雪松先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票 34,922.3500 万票。

独立董事的表决情况：

2.7 选举沃健先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意票 34,922.3500 万票。

2.8 选举吴文元先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意票 34,922.3500 万票。

2.9 选举芮延年先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意票 34,725.1000 万票。

上述董事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《选举公司第二届监事会监事》

以累积投票的表决方式选举陈晓明女士、爰启群先生为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事茅海燕女士共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。

非职工监事的表决情况：

3.1 选举陈晓明女士为公司第二届监事会监事

表决结果：同意票 38,179.5000 万票。

3.2 选举爰启群先生为公司第二届监事会监事

表决结果：同意票 31,533.7000 万票。

上述监事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

授权公司管理层根据以上决议内容办理工商备案手续。

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 2011 年第一次临时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 2011 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2011 年第一次临时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 6 月 23 日