

青岛海信电器股份有限公司股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决提案的情况: 否
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况: 否

一、 会议召开情况

- (一) 召开时间: 2013年4月26日
- (二) 召开地点: 青岛市东海西路17号4层会议室
- (三) 表决方式: 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定
- (四) 公司出席情况: 公司部分董事、监事, 财务负责人、董事会秘书、见证律师出席
- (五) 会议届次: 2012年度股东大会

二、 股东出席情况

出席本次会议的股东及代理人共【18】人
所持有表决权的股份总数为【857427460】股
占公司有权表决权股份总数的百分之【65.62】

三、 提案审议情况

议案序号	是否通过	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	是	2012 年报 (全文及其摘要)	857427460	100%	0	0	0	0
2	是	2012 年度董事会工作报告	857427460	100%	0	0	0	0
3	是	2012 年度监事会工作报告	857427460	100%	0	0	0	0

4	是	2012 年度财务 决算方案	857427460	100%	0	0	0	0
5	是	2012 年度利润 分配方案	857427460	100%	0	0	0	0
6	是	2013 年度续聘 年审会计师事 务所的议案	857427460	100%	0	0	0	0
7	是	2013 年度日常 关联交易议案	271258684	99.46%	1473830	0.54%	0	0

议案六 2012年度利润分配方案：经国富浩华会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润1,561,096,192.13元，期初未分配利润2,650,002,179.93元，提取法定盈余公积金156,109,619.21元、任意盈余公积金156,109,619.21元后，期末可供分配利润3,898,879,133.64元。按公司现行总股本1,306,645,222股，向全体股东每10股派发现金3.7元（含税），共计483,458,732元，余额留待以后年度分配。

议案七 2013年度日常关联交易议案关联交易议案，公司控股股东海信集团有限公司及其一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

北京德和衡律师事务所为本次会议进行法律见证，并出具了《法律意见书》，结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、附件目录

法律意见书

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2013年4月27日