

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2013-017

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

特别提示

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

- 1: 本次会议没有否决或修改提案的情况。
- 2: 本次会议没有新提案提出表决。

一、会议召开的有关情况：

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月21日上午9:00在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计5人，代表有表决权的股份344,040,211股，占总股份532,800,000股的64.57%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长金友华先生主持。

二、议案审议情况：

会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

- 1、审议通过《2012年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

- 2、审议通过《2012年度总裁工作报告（2012年度财务决算）》。

表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

- 3、审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

经审计，公司2012年度实现净利润303,571,116.55元，按净利润10%提取法

定盈余公积30,357,111.66元后,决定向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发现金股利26,640,000元。剩余246,574,004.89元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:赞成票 344,040,211 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,弃权票 0 票,反对票 0 票。原案通过。

4、审议通过《公司 2012 年年度报告及年报摘要》。

表决结果:赞成票 344,040,211 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,弃权票 0 票,反对票 0 票。原案通过。

详细内容已刊登于 2013 年 4 月 17 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

5、审议通过《公司 2013 年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果:赞成票 344,040,211 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,弃权票 0 票,反对票 0 票。原案通过。

6、审议通过《关于 2012 年度关联交易决算及 2013 年度关联交易总额预测的议案》。

2012年度累计发生各类关联交易总额25,512,052.76元,代收“荣事达”商标权许可使用费3,355,000.00元。

2013年度预计商标使用费总计约1700万元。

表决结果:赞成票 186,795,011 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,弃权票 0 票,反对票 0 票。关联股东已回避表决。原案通过。

详细内容已刊登于 2013 年 4 月 17 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

7、审议通过《2012 年度监事会工作报告》

表决结果:赞成票 344,040,211 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,弃权票 0 票,反对票 0 票。原案通过。

8、审议通过《关于换届推选第五届董事会董事的议案》

(1)、以累积投票方式选举金友华先生为公司第五届董事会董事

表决结果:赞成票 344,040,211 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,

弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

(2)、以累积投票方式选举曹景贵先生为公司第五届董事会董事

表决结果：赞成票 344,040,211 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

(3)、以累积投票方式选举张拥军先生为公司第五届董事会董事

表决结果：赞成票 344,040,211 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

(4)、以累积投票方式选举杨仁标先生为公司第五届董事会董事

表决结果：赞成票 344,040,211 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

(5)、以累积投票方式选举渡边学先生为公司第五届董事会董事

表决结果：赞成票 344,040,211 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

(6)、以累积投票方式选举佐藤敦先生为公司第五届董事会董事

表决结果：赞成票 344,040,211 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

(7)、以累积投票方式选举桶谷主税先生为公司第五届董事会董事

表决结果：赞成票 344,040,211 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

(8)、以累积投票方式选举森本俊哉先生为公司第五届董事会董事

表决结果：赞成票 344,040,211 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

(9)、以累积投票方式选举李惠阳先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：赞成票 344,040,211 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

(10)、以累积投票方式选举于水先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：赞成票 344,040,211 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，

弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

(11)、以累积投票方式选举孙素明女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：赞成票 344,040,211 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，
弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

(12)、以累积投票方式选举古继宝先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：赞成票 344,040,211 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，
弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

9、审议通过《关于换届推选第五届监事会监事的议案》

(1)、以累积投票方式选举宣华先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：赞成票 344,040,211 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，
弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

(2)、以累积投票方式选举岩井清先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：赞成票 344,040,211 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，
弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

(3)、以累积投票方式选举林平生先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：赞成票 344,040,211 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，
弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

同时，公司职工代表大会选举产生了李建华先生、王建军先生为公司第五届监事会职工代表监事。

以上五人构成公司第五届监事会监事成员。

三、律师见证情况

本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎、张俊律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司 2012 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2012 年度股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所关于公司 2012 年度股东大会的法律意见书。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十一日