

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-042

广州毅昌科技股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

二、会议召开和出席情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
- 3、现场会议召开时间：2015 年 4 月 28 日下午 2:30

(1)通过深圳交易所系统进行网络投票的时间：2015 年 4 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2015 年 4 月 27 日 下午3:00 至 2015 年 2 月25日下午3:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号，广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

- 5、股权登记日：2015 年 4 月 21 日
- 6、会议主持人：董事长丁金铎先生

7、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东或股东代表共计 113 名，代表股份数 208,917,777 股，占公司股份总数的 52.0992%，其中：

(1) 出席现场会议的股东或股东代表 10 人，代表股份数 204,816,574 股，占公司总股份数的 51.0765%

(2) 通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表 103 人，代表股份数 4,101,203 股，占公司总股份数的 1.0227%

8、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新、冯寸生律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况：

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票为 206,546,374 股，占参加投票有效表决权的 98.8649%；反对票为 624,420 股，占参加投票有效表决权的 0.2989%；弃权 1,746,983 股，占参加投票有效表决权的 0.8362%。

2、审议通过《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票为 206,577,274 股，占参加投票有效表决权的

98.8797%；反对票为 593,520 股，占参加投票有效表决权的 0.2841% ；
弃权 1,746,983 股，占参加投票有效表决权的 0.8362%。

3、审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票为 206,543,874 股，占参加投票有效表决权的
98.8637%；反对票为 626,920 股，占参加投票有效表决权的
0.3001%；弃权 1,746,983 股，占参加投票有效表决权的 0.8362%。

4、审议通过《关于<2014年度报告>及其<摘要>的议案》

表决结果：同意票为 206,543,874 股，占参加投票有效表决权的
98.8637%；反对票为 624,420 股，占参加投票有效表决权的
0.2989%；弃权 1,749,483 股，占参加投票有效表决权的 0.8374%。

5、审议通过《关于<2014年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意票为 206,277,974 股，占参加投票有效表决权的
98.7364%；反对票为 2,639,803 股，占参加投票有效表决权的
1.2636%；弃权 0 股。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决情况如下：

同意票为 28,239,074 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
表决股份总数的 91.4511%；反对票为 2,639,803 股，占出席会议有
表决权的中小投资者所持表决股份总数的 8.5489%；弃权 0 股。

6、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意票为 206,579,474 股，占参加投票有效表决权的
98.8808%；反对票为 593,520 股，占参加投票有效表决权的

0.2841%；弃权 1,744,783 股，占参加投票有效表决权的 0.8352%。

7、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票为 105,548,074 股，占参加投票有效表决权的 97.8304%；反对票为 596,020 股，占参加投票有效表决权的 0.5524%；弃权 1,744,783 股，占参加投票有效表决权的 1.6172%。

（股东广州高金技术产业集团有限公司为关联股东，回避表决）

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意票为 28,538,074 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 92.4194%；反对票为 596,020 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 1.9302%；弃权 1,744,783 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 5.6504%。

8、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划〉（2015-2017）的议案》

表决结果：同意票为 206,719,474 股，占参加投票有效表决权的 98.9478%；反对票为 593,520 股，占参加投票有效表决权的 0.2841%；弃权 1,604,783 股，占参加投票有效表决权的 0.7681%。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意票为 28,680,574 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 92.8809%；反对票为 593,520 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 1.9221%；弃权 1,604,783

股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的5.1970%。

9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票为 206,576,974 股，占参加投票有效表决权的98.8796%；反对票为 593,520 股，占参加投票有效表决权的0.2841%；弃权 1,747,283 股，占参加投票有效表决权的0.8363%。

该议案由出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。

10、审议通过《关于修订<广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权限>的议案》

表决结果：同意票为 206,576,974 股，占参加投票有效表决权的98.8796%；反对票为 593,520 股，占参加投票有效表决权的0.2841%；弃权 1,747,283 股，占参加投票有效表决权的0.8363%。

以上各议案已由2015年3月31日召开的公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。详细内容已在2015年4月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报上披露，同时在该次股东大会上听取了独立董事关于2014年度的述职报告。

四、律师见证情况：

本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新、冯寸生律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程

的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件目录：

- 1、广州毅昌科技股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
- 2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 28 日