

股票代码：000921

股票简称：ST科龙

公告编号：2011-028

海信科龙电器股份有限公司

2010 年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
- 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议的召开时间：2011年6月27日(星期一)下午2：00起

(2) 网络投票时间：

通过交易系统进行网络投票的时间为：2011年6月27日9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年6月26日15:00-2011年6月27日15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室；

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：董事长汤业国先生；

6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

三、会议出席的情况

出席的总体情况

股东(代理人) 113 人、代表股份 765,347,343 股, 占本公司股份总数的 56.52 %。

其中：

(1) 内资股股东出席情况

内资股股东(代理人) 112 人、代表股份 685,588,984 股, 占本公司内资股股份总数的 76.65 %。

(2) H股股东出席情况

H股股东（代理人）1 人、代表股份 79,758,359 股，占本公司H股股份总数的 17.35 %。

上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共 6 人，代表股份 735,910,592 股，占本公司股份总数的 54.35 %；参加网络投票的股东共 107 人，代表股份 29,436,751 股，占本公司股份总数的 2.17 %。

四、提审议案及表决情况

特别提示：青岛海信空调有限公司作为关联股东回避表决以下第 10 项普通决议案，故其所持有股份不计入该项议案有表决权股份总数之内。

序号	普通决议案	表决情况	票数（股） 占有表决权股份的比例(%)		
			赞成	反对	弃权
1	审议及批准本公司《2010年度董事会工作报告》	表决票数	756,445,674	8,596,469	305,200
		表决比例	98.8369%	1.1232%	0.0399%
		表决结果	通过		
2	审议及批准本公司《2010年度监事会工作报告》	表决票数	757,347,708	7,564,018	435,617
		表决比例	98.9548%	0.9883%	0.0569%
		表决结果	通过		
3	审议及批准本公司《2010年年度报告全文及摘要》	表决票数	757,434,738	7,492,421	420,184
		表决比例	98.9661%	0.9790%	0.0549%
		表决结果	通过		
4	审议及批准《经境内外审计机构审计的本公司2010年度财务报告》	表决票数	756,417,738	7,458,988	1,470,617
		表决比例	98.8333%	0.9746%	0.1921%
		表决结果	通过		
5	审议及批准本公司《2010年度利润分配方案》	表决票数	760,263,567	4,631,659	452,117
		表决比例	99.3358%	0.6052%	0.0590%
		表决结果	通过		
6	审议及批准《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司担任本公司2011年度境内审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》	表决票数	761,619,567	3,330,092	397,684
		表决比例	99.5129%	0.4351%	0.0520%
		表决结果	通过		

7	审议及批准《关于续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司担任本公司2011年度境外审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》	表决票数	761,598,567	3,330,092	418,684
		表决比例	99.5102%	0.4351%	0.0547%
		表决结果	通过		
8	审议及批准《关于本公司及本公司控股子公司提供担保的议案》	表决票数	761,729,097	3,187,129	431,117
		表决比例	99.5272%	0.4164%	0.0564%
		表决结果	通过		
9	审议及批准《关于本公司拟在2011年为本公司部分经销商提供人民币4200万元贷款担保额度的议案》	表决票数	757,452,738	7,492,421	402,184
		表决比例	98.9685%	0.9790%	0.0525%
		表决结果	通过		
10	审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于2011年3月16日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易	表决票数	149,066,148	3,833,602	130,684
		表决比例	97.4095%	2.5051%	0.0854%
		表决结果	通过		
11	审议及批准本公司与海信惠而浦(浙江)电器有限公司于2011年6月9日签订的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易	表决票数	759,207,567	5,533,159	606,617
		表决比例	99.1978%	0.7230%	0.0792%
		表决结果	通过		
12	审议及批准《关于本公司拟在2011年度为本公司代理商新疆海信科龙电器销售有限公司提供人民币2000万元担保额度的议案》	表决票数	758,967,130	5,217,988	1,162,225
		表决比例	99.1664%	0.6818%	0.1518%
		表决结果	通过		
序号	特别决议案	表决情况	票数（股） 占有表决权股份的比例（%）		
			赞成	反对	弃权
1	审议及批准《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜	表决票数	760,892,959	3,292,159	1,162,225
		表决比例	99.4180%	0.4302%	0.1518%
		表决结果	通过		

普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。特别决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.39 条的要求，本公司聘请立信大华会计师事务所有限公司作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所
- 2、律师姓名：李敏杰 华青春
- 3、结论性意见：

广东国鼎律师事务所律师认为，本公司 2010 年度股东周年大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及表决程序均符合法律、法规、规章、规范性文件及本公司章程的规定。本次会议的表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2010 年度股东周年大会决议；
- 2、2010 年度股东周年大会法律意见书。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2011年6月27日