

股票代码：000921

股票简称：ST科龙

公告编号：2011-037

海信科龙电器股份有限公司

2011年第二次临时股东大会、内资股2011年第一次临时股东大会 及H股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、重要提示

本次会议召开期间未有新增、变更及否决议案的情况。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

1、现场会议的召开时间：2011年8月1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8月1日9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2011年7月31日15:00-2011年8月1日15:00 期间的任意时间。

（二）召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室；

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：本公司董事会；

（五）主持人：董事长汤业国先生；

（六）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、会议的出席情况

（一）2011年第二次临时股东大会的出席情况

参加本次临时股东大会的股东（代理人）共 63 人，代表股份 722,617,664 股，占本公司股份总数的 53.37 %。

（1）内资股股东出席情况

内资股股东（代理人）62 人、代表股份 615,595,805 股，占本公司内资股股份总数的 68.82 %。

（2）H股股东出席情况

H股股东（代理人）1 人、代表股份 107,021,859 股，占本公司H股股份总

数的 23.29 %。

上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共 3 人，代表股份 719,368,868 股，占本公司股份总数的 53.13 %；参加网络投票的股东共 60 人，代表股份 3,248,796 股，占本公司股份总数的 0.24 %。

（二）内资股2011年第一次临时股东大会的出席情况

参加本次类别会议的内资股股东（代理人）共 62 人，代表股份 615,595,805 股，占本公司内资股股份总数的 68.82 %。

其中：

出席现场会议的股东（代理人）共 2 人，代表股份 612,347,009 股，占本公司内资股股份总数的 68.46 %；参加网络投票的股东共 60 人，代表股份 3,248,796 股，占本公司内资股股份总数的 0.36 %。

（三）H股2011年第一次临时股东大会的出席情况

参加本次类别会议的H股股东代理人共 1 人，代表股份 75,237,359 股，占本公司H股股份总数的 16.37 %。

四、提审议案及表决情况

（一）2011 年第二次临时股东大会提审议案及表决情况

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《关于选举任立人先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准的议案》	表决票数	721,507,388	1,072,613	37,663
		表决比例	99.84%	0.15%	0.01%
		表决结果	通过		
2	审议及批准（i）解聘分别担任本公司2011年度境内审计机构及境外审计机构的立信大华会计师事务所有限公司及香港立信德豪会计师事务所有限公司及（ii）聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2011年度审计机构，并授权董事会决定其酬金	表决票数	721,177,388	1,402,613	37,663
		表决比例	99.80%	0.19%	0.01%
		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	批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》，其载有下列的具体条款：				
1.1	股票期权所涉及的股份种类、来源和数量	表决票数	721,530,051	1,087,613	0
		表决比例	99.85%	0.15%	0.00%
		表决结果	通过		
1.2	激励对象的确定依据和范围	表决票数	721,530,051	1,087,613	0
		表决比例	99.85%	0.15%	0.00%
		表决结果	通过		
1.3	董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的股票期权数量	表决票数	721,530,051	1,087,613	0
		表决比例	99.85%	0.15%	0.00%
		表决结果	通过		
1.4	首期股票期权激励计划的有效期及行使股票期权所获发行之股份的禁售期	表决票数	721,530,051	1,087,613	0
		表决比例	99.85%	0.15%	0.00%
		表决结果	通过		
1.5	股票期权的获授条件和行权条件	表决票数	721,530,051	1,087,613	0
		表决比例	99.85%	0.15%	0.00%
		表决结果	通过		
1.6	股票期权的行权价格及确定方法	表决票数	721,530,051	1,087,613	0
		表决比例	99.85%	0.15%	0.00%
		表决结果	通过		
1.7	股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序	表决票数	721,530,051	1,087,613	0
		表决比例	99.85%	0.15%	0.00%
		表决结果	通过		
1.8	首期股票期权激励计划的变更与终止	表决票数	721,530,051	1,087,613	0
		表决比例	99.85%	0.15%	0.00%
		表决结果	通过		
2	授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜	表决票数	721,507,388	1,072,613	37,663
		表决比例	99.84%	0.15%	0.01%
		表决结果	通过		
3	批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》	表决票数	721,492,388	1,087,613	37,663
		表决比例	99.84%	0.15%	0.01%

		表决结果	通过
--	--	------	----

(二) 内资股2011年第一次临时股东大会提审议案及表决情况

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	批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》， 其载有下列的具体条款：				
1.1	股票期权所涉及的股份种类、来源和数量	表决票数	614,523,192	1,072,613	0
		表决比例	99.83%	0.17%	0.00%
		表决结果	通过		
1.2	激励对象的确定依据和范围	表决票数	614,523,192	1,072,613	0
		表决比例	99.83%	0.17%	0.00%
		表决结果	通过		
1.3	董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的股票期权数量	表决票数	614,523,192	1,072,613	0
		表决比例	99.83%	0.17%	0.00%
		表决结果	通过		
1.4	首期股票期权激励计划的有效期及行使股票期权所获发行之股份的禁售期	表决票数	614,523,192	1,072,613	0
		表决比例	99.83%	0.17%	0.00%
		表决结果	通过		
1.5	股票期权的获授条件和行权条件	表决票数	614,523,192	1,072,613	0
		表决比例	99.83%	0.17%	0.00%
		表决结果	通过		
1.6	股票期权的行权价格及确定方法	表决票数	614,523,192	1,072,613	0
		表决比例	99.83%	0.17%	0.00%
		表决结果	通过		
1.7	股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序	表决票数	614,523,192	1,072,613	0
		表决比例	99.83%	0.17%	0.00%
		表决结果	通过		
1.8	首期股票期权激励计划的变更与终止	表决票数	614,523,192	1,072,613	0
		表决比例	99.83%	0.17%	0.00%

		表决结果	通过		
2	授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜	表决票数	614,485,529	1,072,613	37,663
		表决比例	99.82%	0.17%	0.01%
		表决结果	通过		
3	批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》	表决票数	614,485,529	1,072,613	37,663
		表决比例	99.82%	0.17%	0.01%
		表决结果	通过		

(三) H股2011年第一次临时股东大会提审议案及表决情况

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	批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》， 其载有下列的具体条款：				
1.1	股票期权所涉及的股份种类、来源和数量	表决票数	75,222,359	15,000	0
		表决比例	99.98%	0.02%	0.00%
		表决结果	通过		
1.2	激励对象的确定依据和范围	表决票数	75,222,359	15,000	0
		表决比例	99.98%	0.02%	0.00%
		表决结果	通过		
1.3	董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的股票期权数量	表决票数	75,222,359	15,000	0
		表决比例	99.98%	0.02%	0.00%
		表决结果	通过		
1.4	首期股票期权激励计划的有效期及行使股票期权所获发行之股份的禁售期	表决票数	75,222,359	15,000	0
		表决比例	99.98%	0.02%	0.00%
		表决结果	通过		
1.5	股票期权的获授条件和行权条件	表决票数	75,222,359	15,000	0
		表决比例	99.98%	0.02%	0.00%
		表决结果	通过		
1.6	股票期权的行权价格及确定方法	表决票数	75,222,359	15,000	0
		表决比例	99.98%	0.02%	0.00%

		表决结果	通过		
1.7	股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序	表决票数	75,222,359	15,000	0
		表决比例	99.98%	0.02%	0.00%
		表决结果	通过		
1.8	首期股票期权激励计划的变更与终止	表决票数	75,222,359	15,000	0
		表决比例	99.98%	0.02%	0.00%
		表决结果	通过		
2	授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜	表决票数	75,237,359	0	0
		表决比例	100.00%	0.00%	0.00%
		表决结果	通过		
3	批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》	表决票数	75,222,359	15,000	0
		表决比例	99.98%	0.02%	0.00%
		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，本公司聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)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：华青春 李敏杰

3、结论性意见：

广东国鼎律师事务所律师认为，本公司 2011 年第二次临时股东大会、内资股 2011 年第一次临时股东大会及 H 股 2011 年第一次临时股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的 2011 年第二次临时股东大会决议；
- 2、经与会董事签字确认的内资股 2011 年第一次临时股东大会决议；
- 3、经与会董事签字确认的 H 股 2011 年第一次临时股东大会决议；
- 4、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8月1日