

股票代码：000921

股票简称：ST科龙

公告编号：2012-018

海信科龙电器股份有限公司

2011 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、重要提示

- 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：2012年6月26日（星期二）上午10:00；
- 2、召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室；
- 3、召开方式：现场投票；
- 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》等法律法规的规定。
- 7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。

三、会议的出席情况

出席的总体情况：

股东（代理人）3人、代表股份 684,720,703 股，占本公司股份总数的 50.57%。

其中：

1、内资股股东出席情况：

内资股股东（代理人）2人、代表股份 613,298,844 股，占本公司内资股股份总数的 68.57%；

2、外资股股东出席情况：

外资股股东（代理人）1人、代表股份 71,421,859 股，占本公司外资股股份总数的 15.54%。

四、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(%)	同意	反对
1	审议及批准本公司《2011年度董事会工作报告》	表决票数	679,591,844	5,128,859	0
		表决比例	99.25%	0.75%	0.00%
		表决结果	通过		
2	审议及批准本公司《2011年度监事会工作报告》	表决票数	679,591,844	5,128,859	0
		表决比例	99.25%	0.75%	0.00%
		表决结果	通过		
3	审议及批准本公司《2011年年度报告全文及其摘要》	表决票数	679,591,844	5,128,859	0
		表决比例	99.25%	0.75%	0.00%
		表决结果	通过		
4	审议及批准《经审计的本公司2011年度财务报告》	表决票数	679,591,844	5,128,859	0
		表决比例	99.25%	0.75%	0.00%
		表决结果	通过		
5	审议及批准本公司《2011年度利润分配方案》	表决票数	684,720,703	0	0
		表决比例	100.00%	0.00%	0.00%
		表决结果	通过		
6	审议及批准《续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2012年度审计机构,并授权董事会决定其酬金的议案》	表决票数	684,648,703	72,000	0
		表决比例	99.99%	0.01%	0.00%
		表决结果	通过		
7	审议及批准本公司《2012年度开展外汇资金交易业务专项报告》	表决票数	684,720,703	0	0
		表决比例	100.00%	0.00%	0.00%
		表决结果	通过		
8	审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险,并授权董事会办理相关事宜的议案》	表决票数	679,591,844	5,128,859	0
		表决比例	99.25%	0.75%	0.00%
		表决结果	通过		
9	审议及批准《董事会换届选举的议案》:				
9.1	审议及批准选举汤业国先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准	表决票数	679,591,844	5,128,859	0
		表决比例	99.25%	0.75%	0.00%
		表决结果	通过		

9.2	审议及批准选举于淑珉女士为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准	表决票数	679,519,844	5,200,859	0
		表决比例	99.24%	0.76%	0.00%
		表决结果	通过		
9.3	审议及批准选举林 澜先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准	表决票数	679,519,844	5,200,859	0
		表决比例	99.24%	0.76%	0.00%
		表决结果	通过		
9.4	审议及批准选举肖建林先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准	表决票数	684,720,703	0	0
		表决比例	100.00%	0.00%	0.00%
		表决结果	通过		
9.5	审议及批准选举任立人先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准	表决票数	683,815,703	905,000	0
		表决比例	99.87%	0.13%	0.00%
		表决结果	通过		
9.6	审议及批准选举甘永和先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准	表决票数	684,720,703	0	0
		表决比例	100.00%	0.00%	0.00%
		表决结果	通过		
9.7	审议及批准选举徐向艺先生为本公司第八届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准	表决票数	684,720,703	0	0
		表决比例	100.00%	0.00%	0.00%
		表决结果	通过		
9.8	审议及批准选举王新宇先生为本公司第八届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准	表决票数	684,720,703	0	0
		表决比例	100.00%	0.00%	0.00%
		表决结果	通过		
9.9	审议及批准选举王爱国先生为本公司第八届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准	表决票数	684,648,703	72,000	0
		表决比例	99.99%	0.01%	0.00%
		表决结果	通过		
10	审议及批准《监事会换届选举的议案》:				
10.1	审议及批准选举郭庆存先生为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准	表决票数	684,648,703	72,000	0
		表决比例	99.99%	0.01%	0.00%
		表决结果	通过		
10.2	审议及批准选举李 军女士为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准	表决票数	684,720,703	0	0
		表决比例	100.00%	0.00%	0.00%
		表决结果	通过		

注：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。
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：李敏杰 周丹

3、结论性意见：

广东国鼎律师事务所律师认为，本公司2011年度股东周年大会的召集、召集人资格、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的2011年度股东周年大会决议；

2、2011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

2012年6月26日