

中电广通股份有限公司 2013年度第一次临时股东大会决议公告

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、本次会议无否决提案的情况
- 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司 2013 年度第一次临时股东大会于 2013 年 4 月 23 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议的地点为公司会议室。

（二）出席会议的股东及所持表决权情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	176764550
占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.61
通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	445600
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.14%

（三）本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四) 公司在任董事 5 人，出席 5 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数 (股)	同意比例 (%)	反对票数 (股)	反对比例 (%)	弃权票数 (股)	弃权比例 (%)	是否通过
1	《2012 年度利润分配预案》	176381950	99.78	331600	0.19	51000	0.03	是

本议案分段表决结果如下：

投票区段	同意票数 (股)	该区段同意比例 (%)	反对票数 (股)	该区段反对比例 (%)	弃权票数 (股)	该区段弃权比例 (%)
持股 1% 以下	67000	14.90	331600	73.75	51000	11.35
持股 1%-5%(含 1%)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 5% 以上(含 5%)	176314950	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1% 以下且持股市值 50 万元以下	67000	49.78	16600	12.33	51000	37.89
持股 1% 以下且持股市值 50 万元以上(含 50 万)	0	0.00	315000	100	0	0.00

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所的彭晋、胡平律师为本次股东大会见证并出具如下见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市金杜律师事务所关于中电广通股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

中电广通股份有限公司

2013 年 4 月 24 日