证券代码：002178　　证券简称：延华智能　　公告编号：2013-001

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

重要提示：

1、本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议日期：2013年1月4日下午2时30分

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事长胡黎明先生

4、现场会议地点：上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店

5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）9人，代表有表决权的股份为67,298,035股，占公司有表决权股份总数的50.0729%；通过网络投票的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东及股东代表23人，代表有表决权的股份为542,078股，占公司有表决权股份总数的0.4033%。其中，部分股东通过现场投票与网络投票两种方式重复表决，以其第一次投票表决为准。因此，有效参与本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）31人，代表有表决权的股份为67,839,743股，占公司有表决权股份总数的50.4760%。

公司部分董事、监事出席本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:

67,667,740股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7465%;

169,408股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2497%;

2,595股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0038%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

表决结果:

67,669,240股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7487%;

169,808股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2503%;

695股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。

（2）发行方式和发行对象

表决结果:

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

67,667,740 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7465%;

169,808 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2503%;

2,195 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

（3）发行数量

表决结果:

67,667,740 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7465%;

169,808 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2503%;

2,195 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

（4）发行价格及定价原则

表决结果:

67,667,740 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7465%;

169,808 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2503%;

2,195 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

（5）认购方式

表决结果:

67,667,740 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7465%;

169,808 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2503%;

2,195 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

（6）募集资金用途

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果:

67,667,740 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7465%;

169,808 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2503%;

2,195 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

（7）限售期

表决结果:

67,667,740 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7465%;

169,808 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2503%;

2,195 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

（8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果:

67,667,740 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7465%;

169,808 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2503%;

2,195 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

（9）上市地点

表决结果:

67,667,740 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7465%;

169,808 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2503%;

2,195 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（10）决议的有效期

表决结果:

67,667,740 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7465%;

169,808 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2503%;

2,195 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、《关于<上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》

表决结果:

67,667,740 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7465%;

169,408 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2497%;

2,595 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果:

67,667,740 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7465%;

169,408 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2497%;

2,595 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果:

67,667,740 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7465%;

169,408 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2497%;

2,595 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果:

67,667,740 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7465%;

169,408 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2497%;

2,595 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、《关于<上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东未来分红回报规划（2012 年至 2014 年）>的议案》

表决结果:

67,667,740 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7465%;

169,408 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2497%;

2,595 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

金茂凯德律师事务所李志强律师、肖浩律师出席并见证了本次股东大会，认

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；

2、金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

二〇一三年一月四日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站