

信息披露 Disclosure

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2014-21

数源科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会无新增、否决或变更提案的情况。

一、会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2014年6月30 日下午13:30。

网络投票时间:2014年6月30 日至2014年6月30 日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年6月30 日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月29 日下午15:00至2014年6月30 日下午15:00。

2.召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3.会场地址:浙江省杭州市西湖区教工路1号11号楼2楼会议室。

4.召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:董事长董国华先生。

6.本次股东大会会议权属登记日:2014年6月23 日。

7.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

二、会议出席情况:

	代表有表决权股份(股)	占公司有表决权股份总数(%)
出席股东及股东代表10人	157,459,682	53.56
其中 现场投票 6人	157,431,582	53.55
网络投票人 4人	28,100	0.0096
持有公司股份5%以上股东	156,509,577	53.23
持有公司股份5%以下股东	950,105	0.32

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况:

本次股东大会对议案采用现场投票、网络投票等表决的方式,逐项审议并通过了以下十二项议案:

4.审议并通过了《2013年年度报告》,该报告由公司监事会提请大会表决。

表决情况:

代表股数(股)	同意股数(股)	反对 股 数(股)	弃 权 股 数(股)	同意比例(%)
全体股东	157,459,682	157,437,982	7,000	99.99
持股5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	100
持股5%以下股东	950,105	928,405	7,000	99.99
2.审议通过了《董事会2013年度工作报告》,该报告由公司董事会提请大会表决。				97.72

表决情况:

代表股数(股)	同意股数(股)	反对 股 数(股)	弃 权 股 数(股)	同意比例(%)
全体股东	157,459,682	157,437,982	7,000	99.99
持股5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	100
持股5%以下股东	950,105	928,405	7,000	99.99
3.审议通过了《监事会2013年度工作报告》,该报告由公司监事会提请大会表决。				97.72

表决情况:

代表股数(股)	同意股数(股)	反对 股 数(股)	弃 权 股 数(股)	同意比例(%)
全体股东	157,459,682	157,437,982	7,000	99.99
持股5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	100
持股5%以下股东	950,105	928,405	7,000	99.99
4.审议通过了《2013年度财务决算报告》,该报告由公司董事长提请大会表决。				97.72

表决情况:

代表股数(股)	同意股数(股)	反对 股 数(股)	弃 权 股 数(股)	同意比例(%)
全体股东	157,459,682	157,437,982	7,000	99.99
持股5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	100
持股5%以下股东	950,105	928,405	7,000	99.99
5.审议通过了《2013年度利润分配预案》,该预案由公司董事会提请大会表决。				97.72

表决情况:

代表股数(股)	同意股数(股)	反对 股 数(股)	弃 权 股 数(股)	同意比例(%)
全体股东	157,459,682	157,437,982	7,000	99.99
持股5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	100
持股5%以下股东	950,105	928,405	7,000	99.99
6.审议通过了《关于预计2014年度关联交易的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。				97.72

表决情况:

代表股数(股)	同意股数(股)	反对 股 数(股)	弃 权 股 数(股)	同意比例(%)
全体股东	157,459,682	157,437,982	7,000	99.99
持股5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	100
持股5%以下股东	950,105	928,405	7,000	99.99
7.审议通过了《关于预计2014年日常关联交易的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。				97.72

表决情况:

代表股数(股)	同意股数(股)	反对 股 数(股)	弃 权 股 数(股)	同意比例(%)
全体股东	157,459,682	157,437,982	7,000	99.99
持股5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	100
持股5%以下股东	950,105	928,405	7,000	99.99
8.审议通过了《关于预计2014年关联担保额度的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。				97.72

表决情况:

代表股数(股)	同意股数(股)	反对 股 数(股)	弃 权 股 数(股)	同意比例(%)
全体股东	157,459,682	157,437,982	7,000	99.99
持股5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	100
持股5%以下股东	950,105	928,405	7,000	99.99
9.审议通过了《关于预计2014年日常关联交易的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。				97.72

表决情况:

代表股数(股)	同意股数(股)	反对 股 数(股)	弃 权 股 数(股)	同意比例(%)
全体股东	157,459,682	157,437,982	7,000	99.99
持股5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	100
持股5%以下股东	950,105	928,405	7,000	99.99
10.审议通过了《关于选举吴小刚先生为第六届董事会董事的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。				97.72

表决情况:

代表股数(股)	同意股数(股)	反对 股 数(股)	弃 权 股 数(股)	同意比例(%)
全体股东	157,459,682	157,431,582	157,431,582	100
持股5%以上股东	156,509,577	156,509,577	156,509,577	100
持股5%以下股东	922,005	922,005	922,005	100
11.累积投票选举的方式,审议通过了《关于选举吴小刚先生为第六届董事会独立董事的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。				97.72