

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2012-012

江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示：

- 1、本次会议未有否决和修改提案的情况。
- 2、本次会议未有新提案提交表决

二、会议的召开和出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 139,379,231 股，占公司股份总额的 16.34%。会议由董事长王新潮先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

三、本次会议采用现场投票方式，逐项记名投票表决了以下议案：

一、审议通过了《董事会工作报告》

同意 139,379,231 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对、弃权票。

二、审议通过了《监事会工作报告》

同意 139,379,231 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对、弃权票。

三、审议通过了《长电科技 2011 年年度报告及摘要》

同意 139,379,231 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对、弃权票。

四、审议通过了《公司 2011 年度财务决算》

同意 139,379,231 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对、弃权票。

五、审议通过了《关于 2011 年公司利润分配的方案》

同意 139,379,231 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对、弃权票。

六、逐项审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

1、为控股子公司江阴长电先进封装有限公司提供担保的议案

同意 139,250,676 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.91%，反对 128,555 票、无弃权票。

2、为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供担保的议案

同意 139,250,676 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.91%，反对 128,555 票、无弃权票。

3、为全资子公司长电科技（宿迁）有限公司提供担保的议案

同意 139,250,676 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.91%，反对 128,555 票、无弃权票。

4、为全资子公司长电科技（滁州）有限公司提供担保的议案

同意 139,250,676 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.91%，反对 128,555 票、无弃权票。

5、为控股子公司江阴新晟电子有限公司提供担保的议案

同意 138,927,411 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.68%，反对 451,820 票、无弃权票。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》

同意 139,379,231 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对、弃权票。

八、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意 139,379,231 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对、弃权票。

四、律师见证情况

江苏世纪同仁律师事务所阚律师出席本次股东大会并出具见证意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、经出席会议的董事签字确认的 2011 年度股东大会决议。
- 2、江苏世纪同仁律师事务所阚律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
- 3、江苏长电科技股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料（见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司

2012 年 5 月 15 日