

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2013-023

浙江万安科技股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会以现场会议方式召开;
- 2.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

- (1)会议召集人:公司董事会

(2)会议召开时间:2013年5月16日(星期四)上午9:00

(3)股权登记日:2013年5月13日

(4)会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室;

(5)会议召开方式:现场投票表决

(6)会议主持人:董事长陈利祥先生

(7)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

2.会议出席情况

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人11名,代表有表决权的股份84,682,007股,占公司股份总额的69.79%。

(2)公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

(3)上海市锦天城律师事务所见律师出席本次股东大会,同时见律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

1.审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

2.审议通过《2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

3.审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

4.审议通过《2013年度财务预算报告》

4.审议通过《2013年度财务预算报告》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

5.审议通过《2012年度报告及其摘要》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

6.审议通过《2012年度利润分配预案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

7.审议通过《关于公司董事、高级管理人员2013年度薪酬及年度董事津贴的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

8.审议通过《关于公司监事2013年度薪酬及年度监事津贴的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

9.审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

10.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

11.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

12.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

13.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

14.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

15.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

16.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

17.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

18.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

19.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

20.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

21.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

22.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

23.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

24.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

25.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

26.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

27.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

28.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

29.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

30.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

31.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

32.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

33.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

34.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

35.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

36.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席

会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

37.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意84,682,007股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席