

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2013-024

北京科锐配电自动化股份有限公司 2012年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成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。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2. 会议召开情况。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年5月17日上午9:00在北京市海淀区学院路3号4层公司会议室以现场方式召开，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2名，共持有公司股份数19,782,709股，占公司总股本的59.40%，本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的规定。

三、议案审议情况

会议以书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《2012年度董事会工作报告》

独立董事王培荣先生、董晓强先生（委托张志华先生）、张志华先生分别在本次大会议上作了2012年度述职报告。

《2012年度董事会工作报告》详见公司《2012年度报告》“第四节 董事会报告”；《2012年度报告》全文及《2012年度独立董事述职报告》已于2013年4月24日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(二)审议通过《2012年度监事会工作报告》

《2012年度监事会工作报告》已于2013年4月24日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(三)审议通过《2012年度财务报告》及其摘要

《2012年度报告》全文已于2013年4月24日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

《2012年度报告》摘要已于2013年4月24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(四)审议通过《2012年度财务报告及审计报告》

《2012年度财务报告及审计报告》已于2013年4月24日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(五)审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于2013年4月24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(六)审议通过《2012年度内部控制评价报告》

《2012年度内部控制评价报告》已于2013年4月24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(七)审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于2013年4月24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(八)审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会由九名董事组成，分别为张新育先生、杨冬木先生、胡钢先生、安志钢先生、何大海先生、王子平先生、曾晓强先生、张志华先生和李晓强先生为独立董事。

公司第五届董事会任期为三年。该议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

1. 董事长张新育先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2. 董事杨冬木先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

3. 董事胡钢先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

4. 董事安志钢先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

5. 董事何大海先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

6. 董事王子平先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

7. 独立董事曾晓强先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

8. 独立董事张志华先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

9. 独立董事李晓强先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(十)审议通过《关于聘任公司第五届董事会秘书的议案》

该议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

1. 总经理张新育先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2. 副总经理杨冬木先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

3. 董事胡钢先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

4. 董事安志钢先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

5. 董事何大海先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

6. 董事王子平先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

7. 独立董事曾晓强先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

8. 独立董事张志华先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

9. 独立董事李晓强先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(十一)审议通过《关于董事候选人及提名第五届董事会非独立董事的议案》

该议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

1. 总经理张新育先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2. 副总经理杨冬木先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

3. 董事胡钢先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

4. 董事安志钢先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

5. 董事何大海先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

6. 董事王子平先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

7. 独立董事曾晓强先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

8. 独立董事张志华先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

9. 独立董事李晓强先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(十二)审议通过《关于监事候选人及提名第五届监事会监事候选人的议案》

该议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

1. 监事长陈丽萍女士：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2. 监事陈晓强先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

3. 监事胡钢先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

4. 监事安志钢先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

5. 监事何大海先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

6. 监事王子平女士：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

7. 监事陈晓强先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

8. 独立董事张志华先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

9. 独立董事李晓强先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(十三)审议通过《关于监事候选人及提名第五届监事会监事候选人的议案》

该议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

1. 监事长陈丽萍女士：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2. 监事陈晓强先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

3. 监事胡钢先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

4. 监事安志钢先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

5. 监事何大海先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

6. 监事王子平女士：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

7. 监事陈晓强先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

8. 独立董事张志华先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

9. 独立董事李晓强先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(十四)审议通过《关于聘任公司第五届监事会监事的议案》

该议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

1. 监事长陈丽萍女士：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2. 监事陈晓强先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

3. 监事胡钢先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

4. 监事安志钢先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

5. 监事何大海先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

6. 监事王子平女士：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

7. 监事陈晓强先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

8. 独立董事张志华先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

9. 独立董事李晓强先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(十五)审议通过《关于聘任公司第五届董事会秘书的议案》

该议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

1. 总经理张新育先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2. 副总经理杨冬木先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

3. 董事胡钢先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

4. 董事安志钢先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

5. 董事何大海先生：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

6. 董事王子平女士：同意19,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1