

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2013-029

积成电子股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》已于2013年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

三、会议召开情况

1.会议召集人:积成电子股份有限公司董事会

2.会议召开时间:2013年5月20日上午9时

3.会议召开地点:山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

4.会议召开方式:现场会议

5.会议主持人:董事长杨强先生

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

四、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共11人,代表股份114,007,780股,占公司股份总额的60.18%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员及北京市德恒(济南)律师事务所律师列席了本次会议。

五、会议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1.以累积投票方式审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》;

会议选举杨强先生、严中华先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟先生为公司第五届董事会董事。第五届董事会董事自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

1.1.选举第五届董事会非独立董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.2.选举第五届董事会3名独立董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.3.选举第五届董事会3名独立董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.4.选举第五届董事会3名独立董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.5.选举第五届董事会3名独立董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.6.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.7.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.8.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.9.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.10.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.11.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.12.选举严中华先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.13.选举严中华先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.14.选举严中华先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.15.选举严中华先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.16.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.17.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.18.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.19.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.20.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.21.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.22.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.23.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.24.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.25.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.26.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.27.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.28.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.29.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.30.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.31.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.32.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.33.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.34.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.35.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.36.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.37.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.38.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.39.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.40.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.41.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.42.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.43.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.44.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.45.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.46.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.47.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.48.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.49.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.50.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.51.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.52.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.53.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.54.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.55.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.56.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.57.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.58.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.59.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.60.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.61.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.62.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.63.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.64.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.65.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.66.选举张志伟先生为公司董事

表决结果:同意114,007,780票,占出席会有表决权股份总数的100%。

1.67.选举张志伟先生为公司董事

表决结果: