

证券代码：600637

股票简称：广电信息

编号：临 2010-012

上海广电信息产业股份有限公司

2009 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、重要内容提示

- 1、公司本次股东大会无提案被否决或修改的情况。
- 2、公司本次股东大会无新议案提交表决。
- 3、公司本次股东大会议案获得审议通过。

二、会议召开情况

- 1、现场本次股东大会召开时间：2010年4月28日下午1:00
- 2、现场会议召开地点：上海市宜山路757号上广电会展中心
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：公司董事长王强先生
- 5、会议方式：公司股东和股东代理人选择现场投票表决方式参加会议
- 6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

- 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共31人，代表股份301,456,530股，占公司总股本的42.5267%。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员及部分职工代表和公司聘请的律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次会议采用记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、公司董事会 2009 年度工作报告、2010 年度工作纲要

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参会全体股东	301,456,530	301,449,305	4,852	2,373	99.9976%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、公司监事会 2009 年度工作报告

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参会全体股东	301,456,530	301,449,305	4,852	2,373	99.9976%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、公司 2009 年度财务决算报告

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参会全体股东	301,456,530	301,446,506	6,852	3,172	99.9967%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、公司 2009 年度利润分配预案

公司 2009 年度利润分配预案如下：

合并会计报表年初归属于母公司所有者的净利润-112,320.72 万元；

由于公司收购股权合并范围变动调整年初未分配利润-7,407.83 万元。其中：由于公司收购上海夏普电器有限公司股权，由成本法改权益法核算，调整年初未分配利润-393.33 万元；由于收购上海科技网络通信有限公司股权，属同一控制收购，合并范围变更，调整年初未分配利润-7,014.50 万元。

调整后 2009 年年初未分配利润-119,728.55 万元。

本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 3,542.18 万元。

根据《公司法》等有关规定，子公司本年度按其净利润提取职工奖励及福利基金 36.78 万元。

2009 年年末公司未分配利润 -116,223.15 万元。

根据《公司章程》有关“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配”的原则，考虑公司 2009 年利润弥补亏损后仍为负数，建议 2009 年度不实施利润分配。2009 年度也不进行资本公积金转增股本。

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参会全体股东	301,456,530	301,444,443	9,714	2,373	99.9960%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

5、关于公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案

公司计划为下属企业上海电视电子进出口有限公司提供 5,000 万元人民币的融资担保额度，有效期为公司 2009 年年度股东大会批准之日起二年内。

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参会全体股东	301,456,530	301,446,443	7,714	2,373	99.9967%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

6、关于公司与上海飞乐音响股份有限公司互为担保的议案

详见公司于2010年4月1日披露的《上海广电信息产业股份有限公司关于与上海飞乐音响股份有限公司、上海精密科学仪器有限公司等两家企业互为担保的公告》(编号:临2010-011)

审议表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参会非关联股东	2,003,813	1,993,726	6,915	3,172	99.4966%

本议案为普通决议及关联交易事项,关联股东上海仪电控股(集团)公司回避表决,本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

7、关于公司与上海精密科学仪器有限公司互为担保的议案

详见公司于2010年4月1日披露的《上海广电信息产业股份有限公司关于与上海飞乐音响股份有限公司、上海精密科学仪器有限公司等两家企业互为担保的公告》(编号:临2010-011)

审议表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参会非关联股东	2,003,813	1,993,726	6,915	3,172	99.4966%

本议案为普通决议及关联交易事项,关联股东上海仪电控股(集团)公司回避表决,本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

8、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案

审议表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参会全体股东	301,456,530	301,447,242	3,963	5,325	99.9969%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

9、关于增加公司经营范围内容的议案

审议表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参会全体股东	301,456,530	301,447,242	3,963	5,325	99.9969%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、关于修改《公司章程》的议案

审议表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参会全体股东	301,456,530	301,446,986	3,420	6,124	99.9968%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、关于选举张增林为公司第六届监事会监事的议案(采用累积投票制)

审议表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参会全体股东	301,298,893	301,264,178	31,763	2,952	99.9885%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

12、公司 2009 年年度报告

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参会全体股东	301,456,530	301,293,242	4,852	158,436	99.9458%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会审议的第 1 至第 5 项、第 8 项、第 11 至第 12 项为普通决议事项，获有效表决权的二分之一以上通过；第 6 项、第 7 项为普通决议及关联交易事项，故关联股东回避表决，该两项表决获除关联股东之外的有效表决权的二分之一以上通过；第 9 项、第 10 项为特别决议事项，该两项表决获有效表决权的三分之二以上通过。

五、2 名股东与 1 名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。

六、律师见证情况

本次股东大会经上海市上正律师事务所律师见证并出具法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

七、备查文件目录

- 1、公司 2009 年年度股东大会决议；
- 2、上海市上正律师事务所出具的关于公司 2009 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司董事会

2010 年 4 月 29 日