

证券代码：300341

证券简称：麦迪电气

公告编号：2013-041

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

### 2013年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

#### 一、会议召开和出席情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2013年9月11日上午9：30在厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号二楼会议室以现场投票的方式召开，本次会议由公司董事会召集，董事长杨泽声先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东（股东代理人）共5名，代表股份63,840,215股，占公司具有表决权股份总数的69.39%。

#### 二、议案审议情况

- 1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

本次会议以累积投票方式选举陈沛欣先生、杨泽声先生、Hollis Li 先生为公司第二届董事会非独立董事；陆建新先生、杜兴强先生为第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：

1.1、选举陈沛欣先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意63,840,215股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

1.2、选举杨泽声先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意63,840,215股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

1.3、选举Hollis Li先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意63,840,215股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

1.4、选举陆建新先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意63,840,215股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

1.5、选举杜兴强先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意63,840,215股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

本次会议以累积投票方式选举章光伟先生、王雅琦女士为公司第二届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：

#### 2.1、选举章光伟先生为公司第二届监事会监事

表决结果：同意 63,840,215 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 2.2、选举王雅琦女士为公司第二届监事会监事

表决结果：同意 63,840,215 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 3、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意63,840,215股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

#### 4、审议通过《公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意63,840,215股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

### 三、律师出具的法律意见

本次会议由通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议。
- 2、 通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2013 年 9 月 11 日