

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2012-22
唐山冀东水泥股份有限公司
2011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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会现场投票和网络投票相结合的方式形成。

4.召开时间:2012年4月23日 14:00

5.召开地点:河北省唐山市丰润区林荫路公司会议室

6.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.召集人:公司董事会

8.主持人:张增光

9.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明:

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

10.会议出席的出席情况

11.出席的股东情况:

参加大会的股东及委托代理人共30人,共持有公司股份884,337,233股,占公司总股本1,347,522,914股的65.5269%。

12.现场会议出席情况:

参加现场投票的股东(代理人)6人、代表股份825,650,103股,占上市公司总股份的61.2717%。

13.网络投票情况:

通过网络投票股东及委托代理人24人、代表股份58,687,130股,占公司总股本1,347,522,914股的4.3552%。

14.外资股股东出席情况:

公司未发行境外上市外资股。

15.本公司董事、监事和高级管理人员及公司常年法律顾问列席会议。

16.会议出席的其他情况:

17.审议并通过《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意884,220,933股,反对34,800股,弃权11,700股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

18.审议并通过《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

19.审议并通过《公司2011年度利润分配预案》

表决结果:同意884,214,033股,反对12,900股,弃权10,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

20.审议并通过《公司2011年度内部控制评价报告》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

21.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

22.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

23.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

24.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

25.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

26.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

27.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

28.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

29.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

30.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

31.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

32.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

33.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

34.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

35.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

36.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

37.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

38.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

39.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

40.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

41.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

42.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

43.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

44.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

45.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

46.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

47.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

48.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

49.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

50.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

51.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

52.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

53.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

54.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

55.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

56.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

57.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

58.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

59.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

60.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

61.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意884,214,033股,反对11,900股,弃权11,300股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权99.9947%,批准通过该议案。

62.审议并通过《公司2011年度报告及摘要》</p