

股票代码:000751 股票简称:ST锌业 公告编号:2012-021

## 葫芦岛锌业股份有限公司

## 二〇一一年度股东大会决议公告

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

一、特别提示

本公司会议召开期间无新增议案和议案变更事项。

二、会议召开和出席情况

现场会议召开日期为:2012年6月28日14:00

2. 现场会议召开地点:本公司三楼会议室

3. 投票方式:现场投票

4.得票人:公司董事、监事、高级管理人员

5. 主持人:董事长李长辉先生

6.会议的合法合规性意见:公司法》、上市公司股东大会规则》、股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

7.出席本次股东大会的股东和股东代理人9人,代表股数377,435,541股,占公司总股份的34%。

8.本次会议各项议案以记名方式进行逐项投票表决。

9.审议公司2011年度董事会工作报告;

表决结果:通过。

同意 377,435,541 股,占出席股东大会所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

3.审议公司2011年度财务报告;

表决结果:通过。

同意 377,435,541 股,占出席股东大会所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

4.审议公司2011年度计提资产减值准备情况的议案;

表决结果:通过。

同意 377,435,541 股,占出席股东大会所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

5.审议2011年度财务决算报告;

表决结果:通过。

同意 377,435,541 股,占出席股东大会所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

6.审议公司2011年度利润分配预案的议案;

表决结果:通过。

同意 377,435,541 股,占出席股东大会所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

7.审议修改公司章程的议案;

表决结果:通过。

同意 377,435,541 股,占出席股东大会所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

8.审议聘任华天会计师事务所有限公司为2012年审计机构的议案;

表决结果:通过。

同意 377,435,541 股,占出席股东大会所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

9.审议聘任华永会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案;

表决结果:通过。

同意 377,435,541 股,占出席股东大会所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

10.审议聘任大华会计师事务所特殊普通合伙为公司2012年度内部控制审计机构的议案;

表决结果:通过。

同意 377,435,541 股,占出席股东大会所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

11.审议关于增加注册资本的议案;

表决结果:通过。

同意 377,435,541 股,占出席股东大会所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

12.审议公司董事会换届选举的议案;

表决结果:通过。

根据《公司法》及公司章程的有关规定,本议案采取累积投票表决方式,表决结果如下:

史衍良:表决情况:

同意 377,435,541 股,占出席股东大会所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

白杰:表决情况:

同意 377,435,541 股,占出席股东大会所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

吴海:表决情况:

同意 377,435,541 股,占出席股东大会所持表决权的 100 %;

反对 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %;

弃权 0 股,占出席股东大会所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。

表决结果:通过。