

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2013-010

湖南凯美特气体股份有限公司 2012年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1. 本次会议采取现场投票的方式。
2. 本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
3. 会议召开基本情况

1、会议的通知:湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了会议通知。

2、现场会议召开时间:2013年2月8日 星期四 09:30

3、现场会议召开地点:湖南省岳阳市七里山公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决方式。

6、现场会议主持人:董事长祝福恩先生。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及湖南凯美特气体股份有限公司章程》有关规定。

二、会议的出席情况

1)出席本次股东大会现场会议的股东(股东代理人)共3人,代表有表决权的股份

135,000,000股,占本公司股份总数的75.00%。

2)现场会议由公司董事长祝福恩先生主持,公司董事、监事及董事会秘书出席会

高级管理人员、保荐机构代表及湖南启元律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如

下:

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度利润分配方案》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

8、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

9、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

10、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

11、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

12、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

13、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

14、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

15、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

16、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

17、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

18、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

19、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

20、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

21、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

22、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股,占出席本

次股东大会股东(股东代理人)所持代表的有效表决权股份总数的0.00%。

23、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表

的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持代表