

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2013-011

**泰豪科技股份有限公司
2012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。

重要内容提示:

- 本次会议有否决提案的情况;
 - 本次会议没有新提案提交表决。
 - 一、会议召开和出席情况
- 泰豪科技股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日上午9时30分在南昌高新区新开发区泰豪主大厦一楼会议室召开现场会议。受公司董事长陆致成先生、副董事长黄代放先生的委托,并经由其他董事推选,公司董事长兼总裁毛勇先生主持本次会议,公部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。

本次股东大会参加表决的股东及受授权代表共12人,代表有效股份的股数211,383,483股,占公司股本总数500,325,712股的42.25%。会议符合《公司法》和公司章程的规定。

二、提案审议情况

大会采取现场投票表决方式,审议了列入会议通知的各项议案,经股东记名投票表决,产生如下决议:

(一)审议通过《公司2012年度董事会工作报告》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(二)审议通过《公司2012年度监事会工作报告》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(三)审议通过《公司2012年度财务决算报告》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(四)审议通过《公司2012年度利润分配的预案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(五)审议通过《公司2012年年度报告》全文及摘要》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(六)审议通过《关于公司2013年度对子公司提供担保的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(七)审议通过《关于公司2013年度银行授信额度授权的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(八)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(九)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(十)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(十一)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(十二)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(十三)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(十四)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(十五)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(十六)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(十七)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(十八)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(十九)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(二十)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(二十一)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(二十二)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(二十三)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(二十四)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(二十五)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(二十六)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(二十七)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(二十八)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(二十九)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(三十)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(三十一)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(三十二)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(三十三)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(三十四)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(三十五)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(三十六)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(三十七)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(三十八)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(三十九)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(四十)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(四十一)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(四十二)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(四十三)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(四十四)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(四十五)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(四十六)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(四十七)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(四十八)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(四十九)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(五十)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(五十一)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(五十二)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(五十三)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(五十四)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(五十五)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(五十六)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(五十七)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(五十八)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(五十九)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(六十)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(六十一)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(六十二)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(六十三)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(六十四)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(六十五)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(六十六)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(六十七)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(六十八)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(六十九)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

赞成	反对	弃权
股数 211,383,483	0	0
占有效表决权(%) 100%	0	0

(七十)审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》