

2013年5月21日 星期二

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2013-018  
佛山星期六鞋业股份有限公司  
2012年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2013年5月20日下午14:30;

网络投票时间：2013年5月19日—2013年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月20日9:15-15:00；至2013年5月20日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：佛山市南海区桂城科技园简平路B3-3号公司总部会议室

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：会议由公司董事长张泽先生主持。

6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计7人，代表表决权的股份数份242,288,680股，占公司股本总额的66.68%。

其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表公司有表决权的股份数份242,000,000股，占公司股本总额66.60%；通过网络投票的股东及股东自身已经由深圳证券交易所系统进行确认，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共4人，代表股份数份280,680股，占公司股本总额的0.072%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

1、审议《2012年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

2、审议《2012年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

3、审议《2012年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

4、审议《2012年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

5、审议《2013年度财务预算报告》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

6、审议《关于2012年度报告及<2012年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

7、审议《关于聘请佛山东星鞋业有限公司股东大会授权董

事会办理相关事宜的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

8、审议《关于修改公司章程的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

9、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

10、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

11、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

12、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

13、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

14、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

15、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

16、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

17、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

18、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

19、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

20、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

21、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

22、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

23、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

24、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

25、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

26、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

27、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

28、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

29、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

30、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

31、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

32、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

33、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

34、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

35、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

36、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

37、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

38、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,800股，占出席会议有表决权股份的99.884%；反对票253,980股，占出席会议有表决权股份的0.105%；弃权票25,900股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

39、审议《关于修改<2012年度报告及<2012年度报告摘要>的议案》