

信息披露| Disclosure

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2011-013
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2010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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1.公司于2011年3月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》;

2.本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况;

3.本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开情况

1.召开时间:2011年4月7日上午9:00

2.召开地点:宁国国际大酒店会议室

3.召开方式:现场会议

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长金国清

6.本次会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4名,其所持有表决权的股份数总为105,490,500股,占公司有表决权总股数的71.28%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员、公司持续督导保荐代表人及见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议情况

会议以现场书面记名投票方式,逐项审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《2010年度董事会工作报告》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

2.审议通过了《2010年度监事会工作报告》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

3.审议通过了《公司2010年度报告及摘要》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

4.审议通过了《2010年度财务决算报告》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

5.审议通过了《2011年度财务预算报告》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

6.审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

7.审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

8.审议通过了《关于增加注册资本的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

9.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

10.审议通过了《关于调整独立董事津贴的预案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

11.审议通过了《关于修订_{股东大会议事规则}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

12.审议通过了《关于修订_{董事会议事规则}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

13.审议通过了《关于修订_{监事会议事规则}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

14.审议通过了《关于修订_{关联交易管理办法}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

15.审议通过了《关于修订_{对外担保管理办法}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

16.审议通过了《关于修订_{独立董事制度}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

17.审议通过了《关于修订_{监事制度}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

18.审议通过了《关于修订_{股东大会议事规则}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

19.审议通过了《关于修订_{董事会议事规则}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

20.审议通过了《关于修订_{监事会议事规则}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

21.审议通过了《关于增加注册资本的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

22.审议通过了《关于修改_{公司章程}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

23.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

24.审议通过了《关于修订_{股东大会议事规则}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

25.审议通过了《关于修订_{董事会议事规则}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

26.审议通过了《关于修订_{监事会议事规则}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

27.审议通过了《关于修订_{关联交易管理办法}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

28.审议通过了《关于修订_{独立董事制度}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

29.审议通过了《关于修订_{监事制度}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

30.审议通过了《关于增加注册资本的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

31.审议通过了《关于修改_{公司章程}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

32.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

33.审议通过了《关于修订_{股东大会议事规则}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

34.审议通过了《关于修订_{董事会议事规则}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

35.审议通过了《关于修订_{监事会议事规则}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

36.审议通过了《关于修订_{关联交易管理办法}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

37.审议通过了《关于修订_{独立董事制度}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

38.审议通过了《关于修订_{监事制度}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

39.审议通过了《关于增加注册资本的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

40.审议通过了《关于修改_{公司章程}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

41.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

42.审议通过了《关于修订_{股东大会议事规则}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

43.审议通过了《关于修订_{董事会议事规则}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

44.审议通过了《关于修订_{监事会议事规则}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

45.审议通过了《关于增加注册资本的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

46.审议通过了《关于修改_{公司章程}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

47.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

48.审议通过了《关于修订_{股东大会议事规则}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

49.审议通过了《关于修订_{董事会议事规则}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

50.审议通过了《关于增加注册资本的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

51.审议通过了《关于修改_{公司章程}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

52.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

53.审议通过了《关于修订_{股东大会议事规则}的议案》

表决结果:同意105,490,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

54.审议通过了《关于修订_{董事会议事规则}的议案》

表决结果:同意105