

中国南玻集团股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2011-017

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2011年4月7日下午14:30

(2)网络投票时间为:2011年4月6日-2011年4月7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:2011年4月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所在深圳证券交易所互联投票系统进行网络投票的具体时间为:2011年4月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所在深圳证券交易所互联投票系统进行网络投票的具体时间为:2011年4月6日下午15:00至2011年4月7日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业区五路南玻科技大厦一楼会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、会议主席:董事长曾南先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。

三、会议的出席情况

1、出席总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共292人,代表股份596,306,732股,占公司有表决权股份的28.72%。其中,A股股东代理人共257人,代表股份596,306,732股,占公司有表决权股份总股数的43.55%;B股股东(代理人)共35人,代表股份24,213,717股,占公司B股有表决权总股数的3.18%。

2、现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共40人,代表股份227,329,468股,占公司有表决权股份的10.95%。其中,A股股东代理人共10人,代表股份206,673,513股,占公司A股有表决权总股数的15.73%;B股股东(代理人)共30人,代表股份20,655,958股,占公司B股有表决权总股数的2.71%。

3、网络投票情况:

通过网络投票表决的股东共252人,代表股份368,977,264股,占公司有表决权总股数的17.77%。其中,A股共247人,代表股份365,419,502股,占公司A股有表决权总股数的27.82%;B股股东共5人,代表股份3,557,762股,占公司B股有表决权总股数的0.47%。

四、提案审议和表决情况:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司募集资金使用情况说明的议案》;

同意的股数590,034,024股,占出席会议所有股东所持表决权98.95%。其中A股570,924,462股,占出席会议A股股东所持表决权99.80%;B股19,109,561股,占出席会议B股股东所持表决权0.82%。

反对的股数4,359股,占出席会议所有股东所持表决权0.04%。其中A股259,341股,占出席会议A股股东所持表决权0.04%;B股4股,占出席会议B股股东所持表决权0.04%。

弃权的股数3,826,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.64%。其中A股839,544股,占出席会议A股股东所持表决权0.15%;B股2,986,956股,占出席会议B股股东所持表决权0.64%。

3、网络投票情况:

通过网络投票表决的股东共252人,代表股份368,977,264股,占公司有表决权总股数的17.77%。其中,A股共247人,代表股份365,419,502股,占公司A股有表决权总股数的27.82%;B股股东共5人,代表股份3,557,762股,占公司B股有表决权总股数的0.47%。

4、提案通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

(二)审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

5、提案通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

6、提案通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

7、提案通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

8、提案通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

9、提案通过了《关于本次发行完成后公司滚存利润的分配方案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

10、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

11、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

12、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

13、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

14、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

15、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

16、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

17、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

18、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

19、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

20、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

21、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

22、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

23、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

24、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

25、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

26、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

27、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

28、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

29、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

30、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

31、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

32、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

33、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

34、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

35、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

36、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。其中A股570,899,406股,占出席会议A股股东所持表决权99.78%;B股21,301,961股,占出席会议B股股东所持表决权21.08%。

37、提案通过了《关于选举公司监事的议案》;

同意的股数590,111,367股,占出席会议所有股东所持