

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2011-019
浙江盾安人工环境股份有限公司
2010年度股东大会决议公告

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

重要提示:本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1.时间:2011年4月8日(星期五)13:00

2.召开地点:浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦3楼会议室

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:董事长周良先生。

6.本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.股东出席情况

参加本次股东大会表决的股东代表21名,代表股东12名,代表有表决权的股份总数为232,192,210股,占公司股份总数的2.36%。

3.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员、第四届董事会董事出席,第四届监事会监事候选人及见律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决的方式。

鉴于本次股东大会涉及监事会、董事会换届选举事项,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,本次股东大会的第10项议案采用累积投票表决方式进行。

其中,公司第四届董事会非独立董事候选人的累积表决票数为:出席本次股东大会有效表决股份数232,192,210股×5票=1,393,325,600票;公司第四届董事会独立董事候选人的累积表决票数为:出席本次股东大会有效表决股份数232,192,210股×3名=696,576,630票;公司第四届监事会监事候选人累积表决票数为:出席本次股东大会有效表决股份数232,192,210股×3名=696,576,630票。

1.审议通过了《2010年度董事会工作报告》;

表决结果:同意232,192,210股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%;

2.审议通过了《2010年度监事会工作报告》;

表决结果:同意232,192,210股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%;

3.审议通过了《2010年度财务决算报告》;

表决结果:同意232,192,210股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%;

4.审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;

表决结果:同意232,192,210股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%;

5.审议通过了《2010年度报告及其摘要》;

表决结果:同意232,192,210股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%;

6.审议通过了《关于聘用2011年度审计机构的议案》;

表决结果:同意232,192,210股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%;

7.审议通过了《关于提供对外担保的议案》;

表决结果:同意232,192,210股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%;

8.审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

9.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

10.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

11.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

12.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

13.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

14.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

15.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

16.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

17.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

18.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

19.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

20.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

21.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

22.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

23.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

24.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

25.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

26.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

27.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

28.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

29.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

30.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

31.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

32.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

33.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

34.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

35.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

36.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

37.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

38.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

39.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

40.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

41.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

42.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

43.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

44.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

45.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

46.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

47.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

48.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;

表决结果:同意231,490,826股,反对701,384股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.70%;

49.审议通过了《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》;