

证券代码:600725
债券代码:122073证券简称:云维股份
债券简称:11云维债

公告编号:临2013-013

云南云维股份有限公司2012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不存在虚假记载、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：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况

云南云维股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月10日在云维办公楼708会议室现场召开，本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	17人
所持有表决权的股份总数(股)	359,112,544
占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.28%

大会由公司董事长陈伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
1	公司2012年度董事会工作报告	359,112,544	0	0	100%
2	公司2012年度监事会工作报告	359,112,544	0	0	100%
3	公司2012年度财务决算报告及2013年财务预算方案	359,112,544	0	0	100%

4	公司关于向银行申请2013年度综合授信额度的议案	359,112,544	0	0	100%	
5	公司关于确认2012年日常关联交易执行情况和预计2013年日常关联交易的议案	94,860	0	0	100%	
6	关于2013年日常关联交易的议案	359,112,544	0	0	100%	
7	关于续聘会计师事务所的议案	359,112,544	0	0	100%	
8	关于增补公司董事的议案	谢敏平	359,112,544	0	0	100%
9	关于增补公司监事的议案	徐石秀	359,112,544	0	0	100%
10	2012年度利润分配预案	359,112,544	0	0	100%	

其中议案五“公司关于确认2012年日常关联交易执行情况和预计2013年日常关联交易的议案”，关联股东云南云维集团有限公司和云南煤化工集团有限公司等359,017,684股表决权回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由云南千和律师事务所伍志旭、刘革律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的通知、召开及表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1. 本次股东大会会议议程；
- 2. 本次股东大会会议记录；
- 3. 经与会董事和会议记录员签字确认的股东大会决议；
- 4. 律师事务所出具的法律意见书原件。

云南云维股份有限公司董事会

2013年4月11日

股票简称:顺鑫农业

股票代码:000860

公告编号:2013-015

北京顺鑫农业股份有限公司2012年度股东大会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情况；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间：2013年4月10日上午9:00

网络投票时间：2013年4月9日—2013年4月10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4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年4月9日下午15:00至2013年4月10日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

3.召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

4.召开方式：现场投票与网络投票相结合

5.主持人：总经理李维昌先生

6.会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所股票上市规则》、上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人20人，代表有表决权股份总数215,046,583股，占公司有表决权总股份的49.04%。

其中：

①出席现场会议的股东（代理人）7人，代表有表决权股份总数214,903,271股，占公司有表决权总股份的49%；

②通过网络投票的股东（代理人）13人，代表有表决权股份总数143,312股，占公司有表决权总股份的0.0327%。

③公司9名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。北京市天银律师事务所张巍律师、冯政律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议提案的表决方式：现场表决。

大会以记名投票表决的方式审议通过以下决议：

(一)审议通过《公司2012年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票75,300票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.035%；弃权票63,012票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.029%。

表决结果：该议案通过。

(二)审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

表决结果：该议案通过。

(三)审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

表决结果：该议案通过。

(四)审议通过《公司2012年度财务决算报告》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

表决结果：该议案通过。

(五)审议通过《公司2013年第一季度利润分配预案》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

表决结果：该议案通过。

(六)审议通过《公司2013年第一季度报告全文及摘要》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

表决结果：该议案通过。

(七)审议通过《公司2013年第一季度报告摘要》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

表决结果：该议案通过。

(八)审议通过《公司2013年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

表决结果：该议案通过。

(九)审议通过《公司2013年第一季度报告全文及摘要》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

表决结果：该议案通过。

(十)审议通过《公司2013年第一季度报告摘要》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

表决结果：该议案通过。

(十一)审议通过《公司2013年第一季度报告全文及摘要》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

表决结果：该议案通过。

(十二)审议通过《公司2013年第一季度报告摘要》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

表决结果：该议案通过。

(十三)审议通过《公司2013年第一季度报告全文及摘要》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

表决结果：该议案通过。

(十四)审议通过《公司2013年第一季度报告摘要》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

表决结果：该议案通过。

(十五)审议通过《公司2013年第一季度报告全文及摘要》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

表决结果：该议案通过。

(十六)审议通过《公司2013年第一季度报告摘要》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

表决结果：该议案通过。

(十七)审议通过《公司2013年第一季度报告全文及摘要》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

表决结果：该议案通过。

(十八)审议通过《公司2013年第一季度报告摘要》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

表决结果：该议案通过。

(十九)审议通过《公司2013年第一季度报告全文及摘要》。

表决情况：同意票 214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权