

2013年5月9日 星期四

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2013-014  
**鞍山重型矿山机器股份有限公司**  
**2012年度股东大会会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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议案的情形;

2.本次股东大会议未涉及变更前股东大会议决的情形;

3.本次股东大会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开情况:

5.会议召开时间:

会议召开时间:2013年5月8日(星期三)9:30

网络投票时间:2013年5月7日—2013年5月8日

其中:

1)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8日上午9:30-10:30,下午13:00-15:00;

2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间;

3.现场会议召开地点:公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号);

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召开;

5.召集人:公司董事会;

6.投票权:投票权:会议由公司董事长杨永柱先生主持;

7.本次股东大会议案的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所上市协议》、《公司章程》的规定。

C.会议出席情况:

1.出席的总体情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共48人,代表有表决权股份的39,702,082股,占公司股份总数的58.4026%。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

2.现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共17人,代表有表决权股份股

35,455,000股,占公司股份总数的58.15%。

4.网络投票情况:

出席网络投票的股东共31人,代表有表决权股份157,088股,占公司股份总数的0.2311%。

5.议案审议和表决情况:

本次股东大会议程按投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会通过深

圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,会议以记名投票方式表决通过以下议案:

1.审议《公司2012年度董事会工作报告》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

2.审议《公司2012年度财务报告》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

3.审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

4.审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

5.审议《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

6.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

7.审议《关于公司2012年度监事会工作报告》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

8.审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

9.审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

10.审议《关于公司2012年度财务报告及其摘要的议案》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

11.审议《关于公司2012年度监事会工作报告》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

12.审议《关于公司2012年度财务决算报告》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

13.审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

14.审议《关于公司2012年度财务报告及其摘要的议案》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

15.审议《关于公司2012年度内部审计制度的议案》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

16.审议《关于公司2012年度财务报告及其摘要的议案》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

17.审议《关于公司2012年度监事会工作报告》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

18.审议《关于公司2012年度财务报告及其摘要的议案》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

19.审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

20.审议《关于公司2012年度财务报告及其摘要的议案》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

21.审议《关于公司2012年度监事会工作报告》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

22.审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过

23.审议《关于公司2012年度财务报告及其摘要的议案》

表决情况:同意股39,545,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.6063%;反

对股87,988股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;弃权68,300股 股中,因未投票

默认弃权68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1720%。

表决结果:通过