

证券代码:000598

证券简称:蓝星清洗

公告编号:2009-020

## 蓝星清洗股份有限公司 2008 年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

本公司在本次股东大会会议召开期间无增加、否决和变更提案。

### 二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2009 年 5 月 8 日 早 9 点
- 2、召开地点：北京蓝星大厦二楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：蓝星清洗股份有限公司董事会
- 5、主持人：本公司董事长陆韶华先生
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权代表人共 4 人、代表股份 82,280,699 股，占公司表决权股份总数的 27.20%。

### 四、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表以记名投票的方式表决，审议通过了以下议案：

（一）公司 2008 年度董事会工作报告

表决情况：82,280,699 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

（二）公司 2008 年度监事会工作报告

表决情况：82,280,699 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

（三）公司 2008 年度财务决算报告

表决情况：82,280,699 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

（四）公司 2008 年度利润分配预案

表决情况：82,280,699 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

（五）公司 2008 年年度报告正文及摘要

表决情况：82,280,699 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

（六）公司 2009 年度日常关联交易议案

表决情况：358,000 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

关联股东中国蓝星（集团）股份有限公司在审议该议案时回避表决。

（七）公司章程修正案

表决情况：82,280,699 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的

100%; 0 股反对; 0 股弃权。

(八) 公司聘请 2009 年度审计机构议案

表决情况: 82, 280, 699 股同意, 占出席本次股东会议有效表决股数的 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 北京君泽君律师事务所

2、律师姓名: 许迪 宋珂

3、结论性意见: 本次股东大会经北京君泽君律师事务所许迪、宋珂律师见证并出具法律意见书, 认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定, 出席会议人员资格、召集人资格合法有效, 会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

蓝星清洗股份有限公司 董事会

二〇〇九年五月八日