

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2009-013

股票简称： *ST 盛润 A、 *ST 盛润 B

广东盛润集团股份有限公司 2008 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真实、准确和完整，没有任何虚假记载、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无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2009 年 5 月 12 日上午 9：30-11：30

2. 召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D）

3. 召开方式：现场投票

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：王建宇董事长

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

出席本次股东会议现场投票的股东及股东代表共 6 人，持有或代表股份 188,430,100 股，占公司股份总额的 65.33%。

2. 非流通股股东出席现场会议情况

出席本次股东会议现场投票的非流通股股东及股东代表共 5 人，

代表股份 188,430,000 股，占公司所有非流通股股份总额的 100%，占公司股份总额的 65.33%。

3. 流通股股东出席情况：

出席本次股东会议现场投票的流通股股东及股东代理人共 1 人，持有或代表股份 100 股，占公司流通股股份总额的 0.000001%，占公司股份总额的 0.0000003%，其中境内上市外资股东及股东代理人共 0 人，持有或代表股份 0 股，占公司境内上市外资股股东表决权股份总数 0.00%。

四、提案审议和表决情况

1. 2008 年度董事会报告；

总体表决情况：

同意 188,430,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 100 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

2. 2008 年年度报告及年报摘要；

总体表决情况：

同意 188,430,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 100 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议境内上

市外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

3. 2008 年度监事会报告；

总体表决情况：

同意 188,430,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 100 股，占出席会议社会公众
股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议境内上
市外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

4. 公司 2008 年度财务报告；

总体表决情况：

同意 188,430,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 100 股，占出席会议社会公众
股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议境内上
市外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

5. 公司 2008 年度利润分配预案；

总体表决情况：

同意 188,430,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 100 股，占出席会议社会公众

股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

6. 公司 2009 年度利润分配政策；

总体表决情况：

同意 188,430,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 100 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

7. 公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案；

同意 188,430,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 100 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

8. 修改公司《章程》的议案；

总体表决情况：

同意 188,430,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 100 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

9. 选举产生公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员的议案。

总体表决情况：

同意 188,430,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 100 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

2. 律师姓名：黄亮律师、张清伟律师

3. 结论性意见：公司 2008 年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

1、《广东盛润集团股份有限公司 2008 年度股东大会文件》；

2、广东盛润集团股份有限公司 2008 年度股东大会决议；

3、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所关于广东盛润集团股份

有限公司 2008 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2009 年 5 月 13 日