

蓝星清洗股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

(1) 现场会议召开时间：

2009年8月19日（星期三）下午14:30开始，会期半天

(2) 网络投票时间：

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：2009年8月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为：2009年8月18日15:00至2009年8月19日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦
二层会议室

3、召集人：本公司董事会

- 4、现场会议召开方式：现场记名投票
- 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

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 703 人，所持有有效表决权股份总数 58,038,695 股，占公司总股份数的 19.19%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 9 人，所持有有效表决权股份数 1,897,600 股，占公司总股份数的 0.63%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 694 人，所持有有效表决权股份数 56,141,095 股。占公司总股份数的 18.56%。关联股东中国蓝星（集团）股份有限公司回避表决。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次现场会议。

四、提案审议和表决情况

1、逐项审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

(1) 交易方式、交易标的和交易对方

同意：51,276,326 股，占有效表决权股份总数 88.35%；

反对：6,761,735 股，占有限表决权股份总数 11.65%；

弃权：634 股，占有效表决权股份总数 0.001%。

(2) 定价方式

同意：51,276,326 股，占有效表决权股份总数 88.35%；

反对：6,761,735 股，占有限表决权股份总数 11.65%；

弃权：634 股，占有效表决权股份总数 0.001%。

（3）交易价格

同意：51,276,326 股，占有效表决权股份总数 88.35%；

反对：6,761,735 股，占有限表决权股份总数 11.65%；

弃权：634 股，占有效表决权股份总数 0.001%。

（4）期间损益归属

同意：51,276,326 股，占有效表决权股份总数 88.35%；

反对：6,761,735 股，占有限表决权股份总数 11.65%；

弃权：634 股，占有效表决权股份总数 0.001%。

（5）职工安排方案

同意：51,276,326 股，占有效表决权股份总数 88.35%；

反对：6,761,735 股，占有限表决权股份总数 11.65%；

弃权：634 股，占有效表决权股份总数 0.001%。

（6）发行股票的种类和面值

同意：51,276,326 股，占有效表决权股份总数 88.35%；

反对：6,761,735 股，占有限表决权股份总数 11.65%；

弃权：634 股，占有效表决权股份总数 0.001%。

（7）发行对象

同意：51,276,326 股，占有效表决权股份总数 88.35%；

反对：6,761,735 股，占有限表决权股份总数 11.65%；

弃权：634 股，占有效表决权股份总数 0.001%。

(8) 发行数量

同意：51,276,326 股，占有效表决权股份总数 88.35%；

反对：6,761,735 股，占有限表决权股份总数 11.65%；

弃权：634 股，占有效表决权股份总数 0.001%。

(9) 发行价格

同意：51,276,326 股，占有效表决权股份总数 88.35%；

反对：6,761,735 股，占有限表决权股份总数 11.65%；

弃权：634 股，占有效表决权股份总数 0.001%。

(10) 锁定期安排

同意：51,276,326 股，占有效表决权股份总数 88.35%；

反对：6,762,369 股，占有限表决权股份总数 11.65%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数 0.00%。

(11) 上市地点

同意：51,276,326 股，占有效表决权股份总数 88.35%；

反对：6,762,369 股，占有限表决权股份总数 11.65%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数 0.00%。

(12) 本议案有效期

同意：51,276,326 股，占有效表决权股份总数 88.35%；

反对：6,761,735 股，占有限表决权股份总数 11.65%；

弃权：634 股，占有效表决权股份总数 0.001%。

2、审议通过《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》及补充协议；

同意：49,717,480 股，占有效表决权股份总数 85.66%；

反对：6,751,759 股，占有限表决权股份总数 11.63%；

弃权：1,569,456 股，占有效表决权股份总数 2.70%。

3、审议通过《公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告》；

同意：49,750,380 股，占有效表决权股份总数 85.72%；

反对：6,737,059 股，占有限表决权股份总数 11.61%；

弃权：1,551,256 股，占有效表决权股份总数 2.67%。

4、审议通过《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；

同意：49,791,880 股，占有效表决权股份总数 85.79%；

反对：6,732,459 股，占有限表决权股份总数 11.60%；

弃权：1,514,356 股，占有效表决权股份总数 2.61%。

5、审议通过《关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持公司股份的议案》；

同意：49,771,880 股，占有效表决权股份总数 85.76%；

反对：6,732,459 股，占有限表决权股份总数 11.60%；

弃权：1,534,356 股，占有效表决权股份总数 2.64%。

6、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

同意：49,766,780 股，占有效表决权股份总数 85.75%；

反对：6,736,959 股，占有限表决权股份总数 11.61%；

弃权：1,534,956 股，占有效表决权股份总数 2.64%。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

同意：49,791,380股，占有效表决权股份总数85.79%；

反对：6,736,959股，占有限表决权股份总数11.61%；

弃权：1,510,356股，占有效表决权股份总数2.60%。

五、参会前十大股东表决情况

名称	全国社保基金一零八组合	中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	UBS AG	曹腊松	中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	魏一凡	杜煊
所持股数(股)	11,118,287	4,000,000	4,000,000	3,079,213	2,825,891	2,120,700	1,505,940	1,500,000	1,270,000	1,086,000
1.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
1.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
1.03	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
1.04	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
1.05	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
1.06	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
1.07	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
1.08	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
1.09	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
1.10	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
1.11	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
1.12	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
5.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
6.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
7.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意

六、律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所律师潘兴高先生、魏晓先生对本次会议出具了法律意见书，结论意见是：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

七、备查文件

- 1、公司 2009 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市通商律师事务所关于公司 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

蓝星清洗股份有限公司 董事会

二〇〇九年八月十九日