

中山公用事业集团股份有限公司 2010 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

现场会议：2011年5月13日（星期五）下午14:30

网络投票：2011年5月12日-2011年5月13日

（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：2011年5月13日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月12日下午3:00至2011年5月13日下午3:00之间的任意时间。

2、会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。

3、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。

5、会议的主持人：董事长陈爱学先生。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 169 人，代表本公司股份数共 433,370,322 股，占本公司有表决权股份总数的 72.351%。其中：

出席现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份 428,990,851 股，占公司有表决权股份总数的 71.619%；

通过网络投票出席会议的股东 162 人，代表股份 4,379,471 股，占公司有表决权股份总数的 0.731%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

2、表决结果如下：

（一）关于《2010年度董事会工作报告》的议案

表决情况：

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,823,203	64.46	1,112,383	25.40	443,885	10.14
合计	433,370,322	431,814,054	99.64	1,112,383	0.26	443,885	0.10

该议案获得通过。

（二）关于《2010年度独立董事工作报告》的议案

表决情况：

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案获得通过。

（三）关于《2010年度监事会工作报告》的议案

表决情况：

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案获得通过。

（四）关于《2010年度财务决算报告》的议案

表决情况：

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,813,904	64.25	1,112,383	25.40	453,184	10.35
合计	433,370,322	431,804,755	99.64	1,112,383	0.26	453,184	0.10

该议案获得通过。

（五）关于《<2010年年度报告>及摘要》的议案

表决情况：

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案获得通过。

(六) 关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案。审议通过分配方案，具体如下：

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2010 年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 666,787,758.89 元，其中母公司实现净利润为 623,182,978.30 元。根据《公司章程》，按母公司实现的净利润的 10%，提取法定盈余公积金 62,318,297.83 元后，本年末未分配利润为 560,864,680.47 元；加上年初母公司未分配利润 915,282,627.55 元，2010 年度可供股东分配的利润为 1,476,147,308.02 元。公司拟以 2010 年末总股本 598,987,089 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，扣税后实际每 10 股派发现金红利 1.8 元，剩余利润结转以后年度分配。

公司 2010 年末母公司资本公积余额为 2,352,385,031.10 元，不进行资本公积金转增股本。

表决情况：

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,724,204	62.20	1,648,167	37.63	7,100	0.16
合计	433,370,322	431,715,055	99.618	1,648,167	0.380	7,100	0.002

(七) 关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事 2010 年度审计工作的评价报告》的议案
表决情况:

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案获得通过。

(八) 关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司
为公司 2011 年度财务审计机构的议案。同意公司继续聘任
广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务
审计机构，聘期一年，年度财务审计费用为 60 万元。

表决情况:

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

(九) 关于修订《公司章程》的议案，修改内容如下：
《公司章程》第八十二条第二款:

修改前：股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

修改后：股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。但是，当控股股东控股比例在 30% 以上时，选举董事、监事应当采用累积投票制，具体实施应依据《累积投票制度实施细则》进行。

表决情况：

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案系以特别决议通过，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本制度全文已在巨潮网发布。

（十）关于制定《累积投票制实施细则》的议案

表决情况：

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案获得通过。本制度全文已在巨潮网发布。

(十一) 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况:

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案获得通过。本制度全文已在巨潮网发布。

(十二) 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况:

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案获得通过。本制度全文已在巨潮网发布。

(十三) 关于《董事会授权公司董事长在董事会闭会期间的权限》的议案

表决情况:

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案获得通过。

（十四）关于为公司全资子公司提供担保的议案

表决情况：

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,300,383	29.69	269,684	6.16
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,300,383	0.30	269,684	0.06

该议案获得通过。

（十五）关于公司符合发行公司债券条件的议案

表决情况：

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,112,383	25.40	457,684	10.45
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,112,383	0.26	457,684	0.11

该议案获得通过。

（十六）关于公司符合发行公司债券条件的议案

子议案①发行规模

表决情况:

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,124,183	25.67	445,884	10.18
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,124,183	0.26	445,884	0.10

该议案获得通过。

子议案②债券品种及期限

表决情况:

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,124,183	25.67	445,884	10.18
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,124,183	0.26	445,884	0.10

该议案获得通过。

子议案③债券利率及确定方式

表决情况:

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,124,183	25.67	445,884	10.18
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,124,183	0.26	445,884	0.10

该议案获得通过。

子议案④发行方式

表决情况:

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,124,183	25.67	445,884	10.18
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,124,183	0.26	445,884	0.10

该议案获得通过。

子议案⑤发行对象

表决情况：

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,124,183	25.67	445,884	10.18
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,124,183	0.26	445,884	0.10

该议案获得通过。

子议案⑥向公司股东配售的安排

表决情况：

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,125,183	25.69	444,884	10.16
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,125,183	0.26	444,884	0.10

该议案获得通过。

子议案⑦募集资金的用途

表决情况：

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例

现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,124,183	25.67	445,884	10.18
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,124,183	0.26	445,884	0.10

该议案获得通过。

子议案⑧发行债券的上市

表决情况：

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,124,183	25.67	445,884	10.18
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,124,183	0.26	445,884	0.10

该议案获得通过。

子议案⑨决议的有效期

表决情况：

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,124,183	25.67	445,884	10.18
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,124,183	0.26	445,884	0.10

该议案获得通过。

(十七) 关于提请股东大会授予董事会全权办理公司
债券发行及上市相关事宜的议案

表决情况：

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,812,604	64.22	1,112,383	25.40	454,484	10.38
合计	433,370,322	431,803,455	99.64	1,112,383	0.26	454,484	0.10

该议案获得通过。

(十八)关于选举邵念荣先生为公司董事的议案，同意选举邵念荣先生为公司董事，任期为股东大会审议通过之日起至2012年10月（邵念荣个人简历附后）。

表决情况：

投票类别	有效表决权 股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与 表决股份	428,990,851	428,990,851	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络参与 表决股份	4,379,471	2,809,404	64.15	1,115,583	25.47	454,484	10.38
合计	433,370,322	431,800,255	99.64	1,115,583	0.26	454,484	0.10

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：国信联合律师事务所
- 2、律师：郑海珠、吴清毅
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会

二〇一一年五月十三日

邵念荣简历

邵念荣，男，39岁，中共党员，管理学博士，高级经济师。曾任中山市场发展有限公司董事、财务经理，中山市供水有限公司执行董事，中山公用科技股份有限公司董事，中山公用事业集团有限公司及中山中汇投资集团有限公司董秘、总裁办主任、人力资源部总经理、党委委员，中山公用信息管线有限公司董事长。现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理。

没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。