

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2012-013

股票简称： *ST 盛润 A、 *ST 盛润 B

广东盛润集团股份有限公司 2012 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：

现场会议时间：2012 年 3 月 12 日下午 13：00—15：00

网络投票时间：2012 年 3 月 11 日——2012 年 3 月 12 日

2. 现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店（原泰然宾馆）4 楼会议室

3. 会议召开方式：

本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长王建宇先生

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

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权代理人共 251 人，所持有效表决权的股份总数

56,939,166 股，占公司股份总数的 19.74%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代理人 25 人，代表出席会议有效表决权股份 50,994,482 股，占出席会议有效表决权股份总数的 89.56%，其中出席现场会议的 A 股股东及股东授权代理人 22 人，代表出席会议有效表决权股份 50,223,682 股，出席现场会议的 B 股股东及股东授权代理人 3 人，代表出席会议有效表决权股份 770,800 股。参与网络投票的股东及股东授权代理人 226 人，代表出席会议有效表决权股份 5,944,684 股，占出席会议有效表决权股份总数的 10.44%，其中参与网络投票的 A 股股东及股东授权代理人 225 人，代表出席会议有效表决权股份 5,911,484 股，参与网络投票的 B 股股东及股东授权代理人 1 人，代表出席会议有效表决权股份 33,200 股。

四、提案审议和表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会采取现场及网络投票表决相结合方式审议了列入本次股东大会会议议程的全部议案，现场会议采取记名投票方式进行表决，关联股东对相关议案回避表决，部分股东通过网络参与表决，所有议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。议案现场表决结果如下：

1. 关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案；

本项议案涉及关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司关联股东深圳市莱英达集团有限责任公司（下称“莱英达”）对该议案回避表决。

表决结果：同意 56,764,466 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.69%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 67,256 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.12%。

2. 关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司方案》的议案；

本项议案（包括以下子议案）涉及关联交易，公司关联股东莱英达对该议案（包括子议案）回避表决。

(1) 关于公司以新增股份换股吸收合并富奥股份的议案；

表决结果：同意 56,738,766 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.65%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 92,956 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.16%。

(2) 关于新增股份的种类和面值的议案；

表决结果：同意 56,738,766 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.65%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 92,956 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.16%。

(3) 关于新增股份的定价方式和价格的议案；

表决结果：同意 56,582,266 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.37%；反对 276,600 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.49%；弃权 80,300 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.14%。

(4) 关于新增股份的数量议案；

表决结果：同意 56,588,366 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.38%；反对 257,844 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.45%；弃权 92,956 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.16%。

(5) 关于新增股份的限售期的议案；

表决结果：同意 56,737,866 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.65%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 93,856 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.16%。

(6) 关于基准日后的损益安排的议案；

表决结果：同意 56,738,766 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.65%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 92,956 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.16%。

(7) 关于留存收益的安排议案；

表决结果：同意 56,733,566 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.64%；反对 112,644 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.20%；弃权 92,956 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.16%。

(8) 关于上市地点的议案；

表决结果：同意 56,738,766 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.65%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 92,956 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.16%。

(9) 关于本决议有效期的议案；

表决结果：同意 56,738,766 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总

数的 99.65%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 92,956 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.16%。

3. 关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

本项议案涉及关联交易，公司关联股东莱英达对该议案回避表决。

表决结果：同意 56,727,066 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.63%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 104,656 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.18%。

4. 关于审议公司与富奥股份签署的《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》的议案；

表决结果：同意 56,727,066 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.63%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 104,656 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.18%。

5. 关于与富奥股份签署《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议》的议案；

本项议案涉及关联交易，公司关联股东莱英达对该议案回避表决。

表决结果：同意 56,727,066 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.63%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 104,656 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.18%。

6. 关于与吉林省亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司签署《盈利预测补偿协议》的议案；

本项议案涉及关联交易，公司关联股东莱英达对该议案回避表决。

表决结果：同意 56,726,166 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.63%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 105,556 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%。

7. 关于与中国第一汽车集团公司及其关联方签署《关联采购框架协议》等的议案；

本项议案涉及关联交易，公司关联股东莱英达对该议案回避表决。

表决结果：同意 56,638,566 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.47%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的

0.19%；弃权 193,156 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.34%。

8. 关于公司迁址、更名、变更经营范围并相应修改公司章程的议案；

表决结果：同意 56,727,066 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.63%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 104,656 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.18%。

9. 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；

表决结果：同意 56,727,066 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.63%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 104,656 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.18%。

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（深圳）律师事务所

2. 律师姓名：孔雨泉律师、黄亮律师

3. 结论性意见：公司 2012 年第一次临时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 2012 年第一次临时股东大会文件》；

2、广东盛润集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议；

3、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于广东盛润集团股份有限公司 2012 年第一次临时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

2012 年 3 月 13 日