

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2012-022

湘潭电化科技股份有限公司 2011 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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 公司董事会于 2012 年 4 月 11 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2011 年度股东大会的通知》。
- 本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案的情况。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2012 年 5 月 3 日上午 9：00
- 2、召开地点：湖南省湘潭市湖湘南路 3 号湘潭梦泽山庄
- 3、召开方式：现场表决
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长周红旗先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东共 6 名，代表股份 45,087,939 股，占公司股份总数的 51.85%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：

1、批准《2011 年度董事会工作报告》；

同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

2、批准《2011 年度监事会工作报告》；

同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

3、批准《2011 年度报告及年报摘要》；

同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

4、批准《2011 年度财务决算报告》；

同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

5、批准《2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

6、批准《2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

7、批准《关于聘请会计师事务所的议案》；

同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

8、批准《关于修订〈公司章程〉并办理相关工商变更的议案》；

同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决

权的 100%。

9、批准《关于对前期财务报表追溯调整的议案》；

同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

10、批准《湘潭电化科技股份有限公司证券投资管理制度》。

同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

公司独立董事朱培立先生、杨永强先生、王先友先生在公司本次年度股东大会上述职，详细内容见 2012 年 4 月 11 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、律师见证情况

1、律师事务所：广东华商律师事务所

2、见证律师：黄巍、黄俊伟

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事及董事会秘书签署的公司 2011 年度股东大会决议

2、广东华商律师事务所律师出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2012 年 5 月 4 日