

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2012-019

深圳南山热电股份有限公司 2011 年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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议时间：2012 年 5 月 15 日（周二）下午 14：30

网络投票时间：2012 年 5 月 14 日（星期一）--2012 年 5 月 15 日（星期二）其中，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：2012 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2012 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

（二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室

（三）股权登记日：2012 年 5 月 8 日

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司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。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）召集人：本公司董事会

（六）主持人：杨海贤董事长

（七）召开本次股东大会的通知于 2012 年 4 月 25 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并公告了本次股东大会审议的事项。

(八) 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》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、会议出席情况

(一) 参加表决的总体情况

参加表决的股东及股东授权代理人 12 人，代表股份 294,412,795 股，占公司总股本的 48.84 %。

其中：A 股股东及股东授权代理人 10 人，代表股份 202,287,747 股，占公司 A 股股份的 59.69 %；B 股股东及股东授权代理人 2 人，代表股份 92,125,048 股，占公司 B 股股份的 34.92%。

(二) 现场会议出席情况

股东及授权代表 4 人，代表股份 293,998,895 股，占总股本 602,762,596 股的 48.78%。

其中：内资股股东及授权代表 3 人，代表股份 201,875,647 股，占公司内资股股东有表决权股份总数 59.57%；外资股股东及授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数 34.91%。

(三) 网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代理人 8 人，代表股份 413,900 股，占公司总股本的 0.0687%。

其中：A 股股东及股东授权代理人 7 人、代表股份 412,100 股，占公司 A 股股份的 0.1216%；B 股股东及股东授权代理人 1 人、代表股份 1,800 股，占公司 B 股股份的 0.0007%。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过了下述议案：

(一) 审议通过《2011 年度董事会工作报告》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	294,412,795	294,302,395	99.96	96,500	0.03	13,900	0.01
其中：A 股股东	202,287,747	202,179,147	99.95	94,700	0.047	13,900	0.0069
B 股股东	92,125,048	92,123,248	99.9981	1,800	0.0019	0	0

（二）审议通过《2011 年度监事会工作报告》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	294,412,795	294,302,395	99.96	96,500	0.03	13,900	0.01
其中：A 股股东	202,287,747	202,179,147	99.95	94,700	0.047	13,900	0.0069
B 股股东	92,125,048	92,123,248	99.9981	1,800	0.0019	0	0

（三）审议通过《2011 年度独立董事述职报告》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	294,412,795	294,302,395	99.96	96,500	0.03	13,900	0.01
其中：A 股股东	202,287,747	202,179,147	99.95	94,700	0.047	13,900	0.0069
B 股股东	92,125,048	92,123,248	99.9981	1,800	0.0019	0	0

（四）审议通过《2011 年度财务决算及分析报告》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	294,412,795	294,302,395	99.96	96,500	0.03	13,900	0.01
其中：A 股股东	202,287,747	202,179,147	99.95	94,700	0.047	13,900	0.0069
B 股股东	92,125,048	92,123,248	99.9981	1,800	0.0019	0	0

(五) 审议通过《2011 年度利润分配预案》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	294,412,795	294,302,395	99.96	110,400	0.037	0	0
其中：A 股股东	202,287,747	202,179,147	99.95	108600	0.054	0	0
B 股股东	92,125,048	92,123,248	99.9981	1800	0.0019	0	0

(六) 审议通过《2011 年年度报告全文及摘要》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	294,412,795	294,302,395	99.96	96,500	0.03	13,900	0.01
其中：A 股股东	202,287,747	202,179,147	99.95	94,700	0.047	13,900	0.0069
B 股股东	92,125,048	92,123,248	99.9981	1,800	0.0019	0	0

(七) 审议通过《关于公司 2012 年度银行授信规模、对外担保、系统内财务资助等额度事宜的议案》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	294,412,795	294,302,395	99.96	96,500	0.03	13,900	0.01
其中：A 股股东	202,287,747	202,179,147	99.95	94,700	0.047	13,900	0.0069
B 股股东	92,125,048	92,123,248	99.9981	1,800	0.0019	0	0

(八) 审议通过《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

与会全体股东	294,412,795	294,302,395	99.96	96,500	0.03	13,900	0.01
其中：A 股股东	202,287,747	202,179,147	99.95	94,700	0.047	13,900	0.0069
B 股股东	92,125,048	92,123,248	99.9981	1,800	0.0019	0	0

（九）审议通过《关于公司董事长 2012 年度薪酬与考核方案》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	294,412,795	294,302,395	99.96	96,500	0.03	13,900	0.01
其中：A 股股东	202,287,747	202,179,147	99.95	94,700	0.047	13,900	0.0069
B 股股东	92,125,048	92,123,248	99.9981	1,800	0.0019	0	0

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：颜 琼、鄢 真

（三）结论意见：

本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）本次股东大会决议；

（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十六日