

上海氯碱化工股份有限公司 关于 2011 年度股东大会决议的公告

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。

一、会议召开和出席情况

上海氯碱化工股份有限公司于 2012 年 6 月 28 日上午 9:00 在上海宛平宾馆召开 2011 年度股东大会（年会）。出席本次股东大会的股东和授权代理人 87 名，代表股份 607,600,982 股，占公司总股本的 52.5425%。其中 A 股股东 41 名，代表股份 591,701,443 股，B 股股东 46 名，代表股份 15,899,539 股。董事长李军先生主持了大会。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高管及相关人员列席了本次会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

二、提案审议情况

与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的十二项议案，以记名投票的方式表决通过了十四项表决事项。表决结果如下：

一、听取和审议《2011 年年度报告及其摘要》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,600,982	607,596,984	0	3,998	99.9993%
A 股股东	591,701,443	591,700,145	0	1,298	99.9998%
B 股股东	15,899,539	15,896,839	0	2,700	99.9830%

二、听取和审议《2011 年董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,600,982	607,596,984	0	3,998	99.9993%
A 股股东	591,701,443	591,700,145	0	1,298	99.9998%
B 股股东	15,899,539	15,896,839	0	2,700	99.9830%

三、听取和审议《2011 年监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,600,982	605,834,737	1,760,113	6,132	99.7093%
A 股股东	591,701,443	591,698,011	0	3,432	99.9994%
B 股股东	15,899,539	14,136,726	1,760,113	2,700	88.9128%

四、听取和审议《关于 2011 年度财务决算与 2012 年度财务预算的议案》

1. 关于 2011 年度财务决算的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,600,982	605,834,737	1,760,113	6,132	99.7093%
A 股股东	591,701,443	591,698,011	0	3,432	99.9994%
B 股股东	15,899,539	14,136,726	1,760,113	2,700	88.9128%

2. 关于 2012 年度财务预算的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,600,982	607,596,984	0	3,998	99.9993%
A 股股东	591,701,443	591,700,145	0	1,298	99.9998%
B 股股东	15,899,539	15,896,839	0	2,700	99.9830%

五、听取和审议《关于 2012 年度申请融资授信额度的议案》

1. 关于向银行融资的授信额度

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,600,982	605,836,871	1,760,113	3,998	99.7097%
A 股股东	591,701,443	591,700,145	0	1,298	99.9998%
B 股股东	15,899,539	14,136,726	1,760,113	2,700	88.9128%

2. 关于向华谊集团借款的额度（该事项为关联交易事项，关联股东回避表决）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	23,223,995	23,219,997	0	3,998	99.9828%
A 股股东	7,324,456	7,323,158	0	1,298	99.9823%
B 股股东	15,899,539	15,896,839	0	2,700	99.9830%

六、听取和审议《关于 2011 年度利润分配的预案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,600,982	605,836,871	1,760,113	3,998	99.7097%
A 股股东	591,701,443	591,700,145	0	1,298	99.9998%
B 股股东	15,899,539	14,136,726	1,760,113	2,700	88.9128%

七、听取和审议《关于追认 2011 年度日常关联交易额度的议案》（该事项为关联交易事项，关联股东回避表决）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	23,223,995	23,217,863	0	6,132	99.9736%
A 股股东	7,324,456	7,321,024	0	3,432	99.9531%
B 股股东	15,899,539	15,896,839	0	2,700	99.9830%

八、听取和审议《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》（该事项为关联交易事项，关联股东回避表决）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	23,223,995	23,217,863	0	6,132	99.9736%
A 股股东	7,324,456	7,321,024	0	3,432	99.9531%
B 股股东	15,899,539	15,896,839	0	2,700	99.9830%

九、听取和审议《关于续聘会计师事务所及支付 2011 年度报酬的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,600,982	607,596,984	0	3,998	99.9993%
A 股股东	591,701,443	591,700,145	0	1,298	99.9998%
B 股股东	15,899,539	15,896,839	0	2,700	99.9830%

十、听取和审议《关于监事变更的议案》，选举俞斌先生为公司监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,600,982	606,776,450	818,400	6,132	99.8643%
A 股股东	591,701,443	591,698,011	0	3,432	99.9994%
B 股股东	15,899,539	15,078,439	818,400	2,700	94.8357%

十一、听取和审议《关于与关联人签订金融服务框架三方协议的议案》（该事项为关联交易事项，关联股东回避表决）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	23,223,995	12,775,435	10,442,428	6,132	55.0096%
A 股股东	7,324,456	7,194,224	126,800	3,432	98.2220%
B 股股东	15,899,539	5,581,211	10,315,628	2,700	35.1030%

十二、听取和审议《独立董事 2011 年度述职报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,600,982	607,594,850	0	6,132	99.9990%
A 股股东	591,701,443	591,698,011	0	3,432	99.9994%
B 股股东	15,899,539	15,896,839	0	2,700	99.9830%

本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师潘轶先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

二〇一二年六月二十九日