

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份公告编号：2013-031

山东龙泉管道工程股份有限公司 2012 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会无出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2012 年 4 月 19 日（星期五）上午 9:30

(2) 网络投票时间：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：2013 年 4 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2013 年 4 月 18 日 15:00 至 2013 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：淄博市博山区颜山公园路 4 号原山大厦 9 楼会议室

3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘长杰先生

6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的

有关规定。

二、会议的出席情况

本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 54 名，代表公司股份数共 58,131,490 股，占公司股份总数的 61.5995%；其中现场参与表决的股东 33 人，持有公司股份 57,346,900 股，占公司有表决权股份总数的 60.7681%；通过网路投票方式参与表决的股东 21 人，持有公司股份 784,590 股，占公司有表决权股份总数的 0.8314%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共有 16 个议案，其中第 3、12、13、14 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案，大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举刘长杰先生、韩振祥先生、王相民先生、王晓军先生、徐玉清先生、信继国先生为公司第二届董事会非独立董事；选举魏从九女士、兰正恩先生、国鹏先生为公司第二届董事会独立董事。公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：

（1）、选举公司第二届董事会非独立董事

1.选举第二届董事会董事候选人刘长杰先生为公司非独立董事

表决结果为：同意 57,346,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6503%；
现场会议表决同意 57,346,900 股；网络投票表决同意 4 股；

2.选举第二届董事会董事候选人韩振祥先生为公司非独立董事

表决结果为：同意 57,346,903 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6503%；
现场会议表决同意 57,346,900 股；网络投票表决同意 3 股；

3.选举第二届董事会董事候选人王相民先生为公司非独立董事

表决结果为：同意 57,346,903 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6503%；
现场会议表决同意 57,346,900 股；网络投票表决同意 3 股；；

4.选举第二届董事会董事候选人王晓军先生为公司非独立董事

表决结果为：同意 57,346,903 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6503%；
现场会议表决同意 57,346,900 股；网络投票表决同意 3 股；；

5.选举第二届董事会董事候选人徐玉清先生为公司非独立董事

表决结果为：同意 57,346,903 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6503%；
现场会议表决同意 57,346,900 股；网络投票表决同意 3 股；；

6.选举第二届董事会董事候选人信继国先生为公司非独立董事

表决结果为：同意 57,346,903 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6503%；
现场会议表决同意 57,346,900 股；网络投票表决同意 3 股；；

(2)、选举公司第二届董事会独立董事

1.选举第二届董事会董事候选人魏从九女士为公司独立董事

表决结果为：同意 57,346,903 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6503%；
现场会议表决同意 57,346,900 股；网络投票表决同意 3 股；；

2.选举第二届董事会董事候选人兰正恩先生为公司独立董事

表决结果为：同意 57,346,903 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6503%；
现场会议表决同意 57,346,900 股；网络投票表决同意 3 股；；

3.选举第二届董事会董事候选人国鹏先生为公司独立董事

表决结果为：同意 57,346,903 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6503%；
现场会议表决同意 57,346,900 股；网络投票表决同意 3 股；；

上述公司第二届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举卢其栋先生、翟乃庆先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事鹿传伟先生共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：

2.1 选举第二届监事会监事候选人卢其栋先生为公司监事

表决结果为：同意 57,346,903 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6503%；
现场会议表决同意 57,346,900 股；网络投票表决同意 3 股；；

2.2 选举第二届监事会监事候选人翟乃庆先生为公司监事

表决结果为：同意 57,346,903 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6503%；
现场会议表决同意 57,346,900 股；网络投票表决同意 3 股；；

上述公司第二届监事会监事成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

3、审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>议案》

表决结果：同意 58,087,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9240%；反对 18,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 25,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0446%。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 740,390 股，反对 18,300 股，弃权 25,900 股。

4、审议通过《公司 2012 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 58,081,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9136%；反对 24300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0418%；弃权 25,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0446%。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 734,390 股，反对 24,300 股，弃权 25,900 股。

5、审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》

表决结果：同意 58,081,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9136%；反对 24300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0418%；弃权 25,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0446%。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 734,390 股，反对 24,300 股，弃权 25,900 股。

6、审议通过《公司 2013 年财务预算报告》

表决结果：同意 58,081,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9136%；反对 24300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0418%；弃权 25,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0446%。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意

734,390 股，反对 24,300 股，弃权 25,900 股。

7、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》

表决结果：同意 57,994,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7649%；反对 136,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2351%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 647,920 股，反对 136,670 股，弃权 0 股。

8、审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 57,994,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7649%；反对 110,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 25,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0445%。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 647,920 股，反对 110,770 股，弃权 25,900 股。

9、审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 57,994,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7649%；反对 110,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 25,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0445%。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 647,920 股，反对 110,770 股，弃权 25,900 股。

10、审议通过《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 58,000,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7752%；反对 104,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1803%；弃权 25,900 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0.0445%；。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 653,920 股，反对 104,770 股，弃权 25,900 股。

11、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 58,000,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7752%；反对 104,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1803%；弃权 25,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0445%；。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 653,920 股，反对 104,770 股，弃权 25,900 股。

12、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

12.1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意 58,000,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7752%；反对 130,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2248%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 653,920 股，反对 130,670 股，弃权 0 股。

12.2、发行方式

表决结果：同意 58,000,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7752%；反对 130,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2248%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 653,920 股，反对 130,670 股，弃权 0 股。

12.3、发行数量

表决结果：同意 58,000,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7752%；反对 130,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2248%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 653,920 股，反对 130,670 股，弃权 0 股。

12.4、发行对象及认购方式

表决结果：同意 58,000,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7752%；反对 130,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2248%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 653,920 股，反对 130,670 股，弃权 0 股。

12.5、发行股份的锁定期

表决结果：同意 58,000,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7752%；反对 130,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2248%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 653,920 股，反对 130,670 股，弃权 0 股。

12.6、发行价格及定价基准日

表决结果：同意 58,000,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7752%；反对 130,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2248%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 653,920 股，反对 130,670 股，弃权 0 股。

12.7、上市地点

表决结果：同意 58,000,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7752%；反对 130,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2248%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 653,920 股，反对 130,670 股，弃权 0 股。

12.8、募集资金用途

表决结果：同意 58,000,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7752%；反对 130,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2248%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 653,920 股，反对 130,670 股，弃权 0 股。

12.9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 58,000,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7752%；反对 130,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2248%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 653,920 股，反对 130,670 股，弃权 0 股。

12.10、本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果：同意 58,000,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7752%；

反对 130,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2248%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 653,920 股，反对 130,670 股，弃权 0 股。

13、审议通过《非公开发行股票预案》

表决结果：同意 58,000,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7752%；反对 104,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1803%；弃权 25,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0445%；。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 653,920 股，反对 104,770 股，弃权 25,900 股。

14、审议通过《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》

表决结果：同意 58,000,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7752%；反对 104,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1803%；弃权 25,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0445%；。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 653,920 股，反对 104,770 股，弃权 25,900 股。

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 58,000,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7752%；反对 104,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1803%；弃权 25,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0445%；。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意

653,920 股，反对 104,770 股，弃权 25,900 股。

16、审议通过《前次募集资金使用情况报告》

表决结果：同意 58,000,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7752%；反对 104,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1803%；弃权 25,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0445%；。

其中现场会议表决同意 57,346,900 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 653,920 股，反对 104,770 股，弃权 25,900 股。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所李赫、石志远律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、2012 年年度股东大会会议决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一三年四月十九日