

烟台冰轮股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

烟台冰轮股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 4 月 25 日在烟台市芝罘区冰轮路 1 号公司二楼会议室召开，本次会议为现场会议。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于 2013 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 网站发布了召开本次会议的通知。本次会议由董事长于元波先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东的代理人共 5 人，代表股份 95050077 股，占公司股份总数的 24.09%。

二、议案审议表决情况

大会采用现场记名投票方式表决。各项议案的表决结果为：

1、董事会 2012 年度工作报告

同意 95050077 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

2、监事会 2012 年度工作报告

同意 95050077 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

3、公司 2012 年年度报告及摘要

同意 95050077 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

4、公司 2012 年度财务决算报告

同意 95050077 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

5、公司 2012 年度利润分配方案

同意 95050077 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

6、关于聘请 2013 年度审计机构及支付审计费用的议案

同意 95050077 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

7、关于修改公司章程中利润分配相关条款的议案

同意 95050077 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

该项议案以特别决议获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

修订后的公司章程详见 www.cninfo.com.cn 网站。

大会还听取了公司独立董事 2012 年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经山东星河泰律师事务所张行礼、王道斌律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司二〇一二年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。

四、备查文件

- 1、股东大会决议。
- 2、律师出具的法律意见书。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日