

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2013-29

天津泰达股份有限公司

2012 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

二、会议召开的情况

(一) 现场会议召开时间：2013 年 4 月 26 日 14:30

(二) 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时间为 2013 年 4 月 26 日交易日 9:30~11:30, 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 2013 年 4 月 25 日 15:00 至 2013 年 4 月 26 日 15:00。

(三) 现场会议召开地点：公司本部报告厅

(四) 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

(五) 召集人：公司董事会

(六) 主持人：董事长张秉军先生

(七) 本次会议的召集、召开符合《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》的规定。

三、会议的出席情况

(一) 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共 97 名，代表股份 540,044,248 股，占公司总股本的 36.5989%。

(二) 现场会议出席情况

出席此次会议的股东和股东授权委托代表共 4 人，代表股份数量为 498,025,334 股，占公司有表决权股份总数的 33.75%。

(三) 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共93人，代表股份42,018,914股，占公司总股本的2.8476%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《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，本次会议做出的决议合法有效。

四、议案审议和表决情况

（一）大会经过充分讨论，表决结果如下：

1. 公司 2012 年度董事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	529,682,667	98.0813%	5,350,722	0.9908%	5,010,859	0.9279%
现场参与表决股份	498,025,334	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	31,657,333	75.3407%	5,350,722	12.7341%	5,010,859	1192.5200%

该议案获得股东大会通过。

2. 公司 2012 年度监事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	529,680,467	98.0809%	5,350,722	0.9908%	5,013,059	0.9283%
现场参与表决股份	498,025,334	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	31,655,133	75.3354%	5,350,722	12.7341%	5,013,059	11.9305%

该议案获得股东大会通过。

3. 公司 2012 年度总经理业务工作报告

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	529,680,367	98.0809%	5,350,722	0.9908%	5,013,159	0.9283%
现场参与表决股份	498,025,334	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	31,655,033	75.3352%	5,350,722	12.7341%	5,013,159	11.9307%

该议案获得股东大会通过。

4. 公司 2012 年度财务决算报告

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	529,680,367	98.0809%	5,350,822	0.9908%	5,013,059	0.9283%
现场参与表决股份	498,025,334	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	31,655,033	75.3352%	5,350,822	12.7343%	5,013,059	11.9305%

该议案获得股东大会通过。

5. 公司 2012 年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	529,680,367	98.0809%	5,372,222	0.9948%	4,991,659	0.9243%
现场参与表决股份	498,025,334	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	31655033	75.3352%	5,372,222	12.7852%	4,991,659	11.8796%

该议案获得股东大会通过。

6. 关于审批 2013 年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	529,680,367	98.0809%	7,553,022	1.3986%	2,810,859	0.5205%
现场参与表决股份	498,025,334	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	31,655,033	75.3352%	7,553,022	17.9753%	2,810,859	6.6895%

该议案获得股东大会通过。

7. 关于审批 2013 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例

所有参与表决股份	529,680,367	98.0809%	7,582,022	1.4040%	2,781,859	0.5151%
现场参与表决股份	498,025,334	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	31,655,033	75.3352%	7,582,022	18.0443%	2,781,859	6.6205%

该议案获得股东大会通过。

8. 关于审批 2013 年度向泰达集团支付担保费额度的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	31,745,553	75.3882%	7,737,222	18.3741%	2,626,659	6.2377%
现场参与表决股份	90,520	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	31,655,033	75.3352%	7,737,222	18.4137%	2,626,659	6.2511%

该议案获得股东大会通过。

9. 关于修改《公司章程》的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	529,680,367	98.0809%	7,511,222	1.3909%	2,852,659	0.5282%
现场参与表决股份	498,025,334	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	31,655,033	75.3352%	7,511,222	17.8758%	2,852,659	6.7890%

该议案获得股东大会通过。

10. 关于聘请会计师事务所的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	529,680,367	98.0809%	5,379,722	0.9962%	4,984,159	0.9229%
现场参与表决股份	498,025,334	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	31,655,033	75.3352%	5,379,722	12.8031%	4,984,159	11.8617%

该议案获得股东大会通过。

11. 关于控股子公司天津泰达环保有限公司投资 2.8 亿元建设扬州垃圾焚烧发电项目二期工程的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	529,680,367	98.0809%	7,552,122	1.3984%	2,811,759	0.5207%
现场参与表决股份	498,025,334	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	31,655,033	75.3352%	7,552,122	17.9731%	2,811,759	6.6917%

该议案获得股东大会通过。

12. 2012 年度激励基金计提方案。

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	529,680,367	98.0809%	7,614,022	1.4099%	2,749,859	0.5092%
现场参与表决股份	498,025,334	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	31,655,033	75.3352%	7,614,022	18.1205%	2,749,859	6.5443%

该议案获得股东大会通过。

(二) 参会前十大股东表决情况

名称	天津泰达集团有限公司	辽宁粮油进出口股份有限公司	全国社保基金四一三组合	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	黄婉如	林雅莉	中国建设银行—信诚中证500指数分级证券投资基金	中国农业银行—深证红利交易型开放式指数证券投资基金	中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	中国工商银行—广发中证500指数证券投资基金(LOF)
所持股数(股)	497,934,814	12,000,000	2,999,912	2,742,759	2,300,000	2,131,500	2,083,433	2,072,238	1,999,954	1,992,767
1	同意	同意	反对 135,400 股; 未投 2,607,359 股	反对	弃权	同意	同意	同意	同意	同意
2	同意	同意	反对 135,400 股; 未投 2,607,359 股	反对	弃权	同意	同意	同意	同意	同意
3	同意	同意	反对 135,400 股; 未投 2,607,359 股	反对	弃权	同意	同意	同意	同意	同意
4	同意	同意	反对 135,400 股; 未投 2,607,359 股	反对	弃权	同意	同意	同意	同意	同意
5	同意	同意	反对 135,400 股; 未投 2,607,359 股	反对	弃权	同意	同意	同意	同意	同意
6	同意	同意	反对 135,400 股; 未投 2,607,359 股	反对	反对	同意	同意	同意	同意	同意
7	回避	同意	反对 135,400 股; 未投 2,607,359 股	反对	反对	同意	同意	同意	同意	同意
8	同意	同意	反对 135,400 股; 未投 2,607,359 股	反对	反对	同意	同意	同意	同意	同意
9	同意	同意	反对 135,400 股; 未投 2,607,359 股	反对	反对	同意	同意	同意	同意	同意
10	同意	同意	反对 135,400 股; 未投 2,607,359 股	反对	弃权	同意	同意	同意	同意	同意

名称	天津泰达集团有限公司	辽宁粮油进出口股份有限公司	全国社保基金四一三组合	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	黄婉如	林雅莉	中国建设银行—信诚中证500指数分级证券投资基金	中国农业银行—深证红利交易型开放式指数证券投资基金	中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	中国工商银行—广发中证500指数证券投资基金(LOF)
11	同意	同意	反对 135,400 股; 未投 2,607,359 股	反对	反对	同意	同意	同意	同意	同意
12	同意	同意	反对 135,400 股; 未投 2,607,359 股	反对	反对	同意	同意	同意	同意	同意

根据表决结果，全部议案均获通过。

五、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：赵力峰、曹广琦

(三) 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

股东大会

2013年4月27日