

股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临 2013-022

青岛碱业股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

公司关于召开 2012 年度股东大会的会议通知于 2013 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告。

本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

一、会议召开和出席情况

青岛碱业股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 4 月 26 日上午 9：30 在公司综合楼会议室召开。

出席会议的股东和代理人人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	140,225,587
占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.42

本次股东大会以现场记名投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事郭汉光先生主持。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 10 人，出席 9 人，独立董事罗公利先生因公出差未能出席会议；公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书出席会议并记录，公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

议案 序号	议案内容	同意票数	同 意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	公司 2012 年度董事会工作报告	140, 225, 587	100%	0		0		是
2	公司 2012 年度监事会工作报告	140, 225, 587	100%	0		0		是
3	公司 2012 年度报告及摘要；	140, 225, 587	100%	0		0		是
4	公司 2012 年度财务决算的议案	140, 225, 587	100%	0		0		是
5	公司 2012 年度利润分配预案	140, 225, 587	100%	0		0		是
6	公司 2013 年度财务预算的议案	140, 225, 587	100%	0		0		是
7	公司关于同青岛城市建设投资 (集团)有限责任公司签署互保 协议的议案	140, 225, 587	100%	0		0		是
8	公司关于为子公司青岛华东制 钙有限公司提供担保的议案	140, 225, 587	100%	0		0		是
9	关于向山东汇德会计师事务所 有限公司为公司支付报酬的议 案	140, 225, 587	100%	0		0		是
10	关于公司 2012 年度日常关联交 易及 2013 年度关联交易预计情 况的议案	52, 375	100%	0		0		是

第 10 项《关于公司 2012 年度日常关联交易及 2013 年度关联交易预计情况的议案》，青岛海湾集团有限公司、青岛凯联（集团）有限责任公司、青岛天柱化工（集团）有限公司、祝正雨先生、刘天利先生、罗书凯先生为关联股东，上述关联股东所持有的合计 140,173,212 股股份回避表决。

以上票样和整个统计过程由吴绍进、罗书凯和沙正川三名代表现场监督，结果准确。

三、独立董事述职情况

独立董事在本次股东大会上作了述职报告，本次股东大会独立董事王保发先生代表公司四名独立董事进行述职，对 2012 年度公司独立董事出席董事会及股东会情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履行情况进行了报告。

四、律师见证情况

北京德和衡律师事务所的房立棠律师、郭恩颖律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

五、上网公告附件

北京德和衡律师事务所关于公司 2012 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司

二〇一三年四月二十六日