

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2013-030

## 杭州杭氧股份有限公司

### 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。

#### 一、 特别提示

本次年度股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

#### 二、 会议通知情况

《杭州杭氧股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告》在2013年4月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

#### 三、 会议召开基本情况

- 1、召开方式：现场会议方式；
- 2、召开时间：2013年5月2日上午9:00；
- 3、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；
- 4、召集人：公司董事会；
- 5、会议主持人：董事长蒋明先生；
- 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 四、 会议出席情况

本次现场出席会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份62488.6177万股，占公司有表决权股份总数81202.5万股的76.95%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

#### 五、 会议表决情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案

进行了表决，并通过决议如下：

**1、审议通过了《2012年度董事会报告》；**

表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

**2、审议通过了《2012年度监事会报告》；**

表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

**3、审议通过《2012年度财务决算报告》；**

表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

**4、审议通过《2012年度利润分配预案》；**

(1)、公司 2012 年度实现净利润 479,909,599.51 元，其中：本公司（母公司）2012 年全年实现净利润 347,250,695.65 元，按 10%提取法定盈余公积金 34,725,069.57 元，本年度剩余可分配利润为 312,525,626.09 元，上期末未分配利润 642,332,286.27 元，扣除已付普通股股利 120,300,000.00 元，2012 年末，公司可供股东分配的利润为 834,557,912.36 元。

(2)、同意公司以 2012 年末公司总股本 812,025,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），预计共分配股利人民币 121,803,750 元，剩余未分配利润结转至下年度。

表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

**5、审议通过《2012年度报告及其摘要》；**

表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

**6、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股

份总数的100%。

**7、审议通过《募集资金2012年度存放及使用情况的专项报告》。**

表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

**8、审议通过《前次募集资金使用情况报告》；**

表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

**9、审议通过《关于2013年预计发生日常关联交易的议案》；**

关联股东杭州制氧机集团有限公司回避表决。表决结果：同意12797.1828万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

**10、审议通过了《2012年度董事、监事薪酬分配方案》；**

表决结果：同意62169.9070万股，反对0股，弃权318.7107万股。同意股份占有效表决权股份总数的99.49%。

**11、审议通过了《关于聘用公司2013年度审计机构的议案》；**

(1)、同意聘用天健会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自 2013 年 4 月 28 日起至 2014 年 4 月 27 日止。

(2)、同意授权董事长与天健会计师事务所有限公司签署 2013 年度审计相关的协议，并确定审计费用。

表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

**12、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；**

表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

**13、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；**

表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

## 六、 独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事向大会提交了2012年度独立董事述职报告，述职报告全文于2013年4月11日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上，供投资者查询。

## 七、 见证律师意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所虞文燕律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

## 八、 备查文件

（一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2012年度股东大会决议；

（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2013年5月2日