

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2013-023

湘潭电化科技股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 公司董事会于 2013 年 4 月 24 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》
- 本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案的情况。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2012 年 5 月 15 日上午 9:00
- 2、召开地点：湖南省湘潭市岳塘区板竹路 4 号公司四楼会议室
- 3、召开方式：现场表决
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长谭新乔先生
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东共 2 名，代表股份 6,555.27 万股，占公司股份总额的 47.12%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：

1、批准《2012 年度董事会工作报告》；

同意票 65,552,700 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100 %。

2、批准《2012 年度监事会工作报告》；

同意票 65,552,700 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100 %。

3、批准《2012 年度报告全文及摘要》；

同意票 65,552,700 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100 %。

4、批准《2012 年度财务决算报告》；

同意票 65,552,700 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100 %。

5、批准《2012 年度利润分配预案》；

鉴于国际国内经济形势复杂多变，所处行业发展仍具有较大不确定性，结合公司 2012 年亏损较大的实际情况，因此公司决定 2012 年度不向股东分配股利，未分配利润结转下年度。

同意票 65,552,700 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100 %。

6、批准《2012 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

同意票 65,552,700 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100 %。

7、批准《关于聘请会计师事务所的议案》；

公司 2011 年度股东大会批准天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务报表审计机构。鉴于其为公司提供的良好的服务，同时为保持审计工作的持续性，公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关服务，聘期一年，并授权董事会确定审计费用。

同意票 65,552,700 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100 %。

8、批准《关于变更公司经营范围并修订章程的议案》。

因公司发展需要，公司决定变更经营范围，并已完成工商变更登记手续，决定对章程中相应条款进行修订。

原章程：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售二氧化锰、电解金属锰、电池材料及其它能源新材料；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

修订为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售二氧化锰、电解金属锰、电池材料及其它能源新材料；金属材料、润滑油、石油沥青、化工产品（不含危险及监控化学品）、建筑材料、机电产品、法律法规允许经营的矿产品的销售；再生资源回收；劳务派遣（不含境外）；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止和限制的除外）。

同意票 65,552,700 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100 %。

公司独立董事朱培立先生、杨永强先生、刘恩辉先生、王先友先生在公司本此年度股东大会上述职，详细内容见 2013 年 4 月 24 日公司指定信息披露网站巨

潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、律师见证情况

1、律师事务所：湖南湘君律师事务所

2、见证律师：周红凌 张娴

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

1、经与会董事及董事会秘书签署的公司 2012 年度股东大会决议。

2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2013 年 5 月 16 日