

证券代码：600586  
股票简称：金晶科技  
编号：临2013—013号

## 山东金晶科技股份有限公司 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示

- 本次会议没有新提案提交表决；
- 本次会议没有否决议案。

### 一、会议召开和出席情况

山东金晶科技股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 18 日在本公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表共 3 人，代表股份 459,268,078 股，占公司总股本的 32.28%。

本次会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，北京市中凯律师事务所郭玉林律师见证了本次会议。

### 二、议案表决情况

会议以记名投票的方式，逐项审议了如下议案：

1、审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 459,268,078 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2012 年度独立董事述职工作报告》

表决结果：同意 459,268,078 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 459,268,078 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

4、审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2012 年度报告以及摘要》

表决结果：同意 459,268,078 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

5、审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2012 年度财务决算报告》

表决结果：同意 459,268,078 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

6、审议通过了 2012 年度利润分配方案

经大信会计师事务所有限公司审计，母公司 2012 年度实现税后利润-171,536,968.91 元，加年初未分配利润 658,554,639.67 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 451,449,985.76 元。

由于公司 2012 年度出现了较大幅度的亏损，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持。因此 2012 年度利润分配方案为：不分配。对未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金、在建项目的建设投入。

表决结果：同意 459,268,078 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

7、审议通过了续聘审计机构的议案

续聘大信会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度审计机构。

表决结果：同意 459,268,078 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

三、律师见证情况

北京市中凯律师事务所董艳霞律师认为，公司本次股东大会的召

集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、山东金晶科技股份有限公司 2012 年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

山东金晶科技股份有限公司  
董事会  
2013 年 5 月 18 日