

证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃
900918 耀皮 B 股

编号：临 2013-27

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况：

1、股东大会召开的时间和地点

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年度股东大会现场会议于 2013 年 6 月 25 日下午 14:00 在公司总部（上海市张东路 1388 号 4-5 幢）召开。

2、出席情况

出席本次会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）共 32 名，所持有表决权的股份总数为 476,850,137 股，占公司总股本 731,250,082 股的 65.2103%，其中 B 股股份数为 31,861,902 股，占出席会议有表决权股份总数 6.6817%。具体情况如下：

出席现场会议情况	
股东和代理人人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	473,213,837
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.7130
其中：B 股股份数（股）	28,264,902

通过网络投票出席会议情况	
通过网络投票出席会议的股东人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	3,636,300
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	0.4973
其中：B股股份数（股）	3,597,000

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事会召集，董事长林益彬先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和律师参加了会议。

二、提案审议情况：

出席本次会议的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，通过如下议案：

1. 审议通过《2012 年年度报告（全文及摘要）》
2. 审议通过《2012 年度利润分配预案》
3. 审议通过《2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告》
4. 审议通过《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本议案表决时，关联股东上海建筑材料（集团）总公司、皮尔金顿国际控股公司 BV（以下简称“皮尔金顿”）进行了回避表决，由非关联股东进行表决。

5. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
6. 审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》
7. 审议通过《2012 年度董事会工作报告》
8. 审议通过《2012 年度监事会工作报告》
9. 审议通过《2012 年度独立董事述职报告》
10. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
11. 审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议

案》

12. 审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本议案表决时，关联股东上海建筑材料（集团）总公司进行了回避表决，由非关联股东逐项表决通过。

13. 审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本议案表决时，关联股东上海建筑材料（集团）总公司进行了回避表决，由非关联股东表决通过。

14. 审议通过《关于与上海建筑材料（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本议案表决时，关联股东上海建筑材料（集团）总公司进行了回避表决，由非关联股东表决通过。

15. 审议通过《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本议案表决时，关联股东上海建筑材料（集团）总公司进行了回避表决，由非关联股东表决通过。

16. 审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

17. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本议案表决时，关联股东上海建筑材料（集团）总公司进行了回避表决，由非关联股东表决通过。

18. 审议通过《关于发展常熟加工项目的议案》

19. 审议通过《关于华东耀皮技术改造项目的议案》

20. 审议通过《关于修改章程利润分配相关条款的议案》

21. 审议通过《提请股东大会批准上海建筑材料（集团）总公司免

于以要约收购方式增持公司股份的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本议案表决时，关联股东上海建筑材料（集团）总公司进行了回避表决，由非关联股东表决通过。

22. 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

23. 审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》

24. 审议通过《关于批准天津合资企业项目及注资的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本议案表决时，关联股东皮尔金顿进行了回避表决，由非关联股东表决通过。

三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

本次股东大会经上海市浦栋律师事务所费宏博、钟磊两位律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年度股东大会决议及会议记录。

2、上海市浦栋律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

二〇一三年六月二十六日

附：本次股东大会表决结果

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2012 年度股东大会表决结果

一、2012 年年度报告（全文及摘要）

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	476,850,137	473,253,437	3,366,154	230,546	99.2457%
A 股股东	444,988,235	444,957,235	0	31,000	99.9930%
B 股股东	31,861,902	28,296,202	3,366,154	199,546	88.8089%

二、2012 年度利润分配预案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	476,850,137	473,253,437	3,366,154	230,546	99.2457%
A 股股东	444,988,235	444,957,235	0	31,000	99.9930%
B 股股东	31,861,902	28,296,202	3,366,154	199,546	88.8089%

三、2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	476,850,137	473,253,437	3,366,154	230,546	99.2457%
A 股股东	444,988,235	444,957,235	0	31,000	99.9930%
B 股股东	31,861,902	28,296,202	3,366,154	199,546	88.8089%

四、关于 2013 年度日常关联交易预计的议案

本议案关联股东上海建筑材料（集团）总公司、皮尔金顿已回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	124,685,190	121,088,490	3,366,154	230,546	97.1154%
A 股股东	119,072,881	119,041,881	0	31,000	99.9740%
B 股股东	5,612,309	2,046,609	3,366,154	199,546	36.4664%

五、关于为子公司提供担保的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	476,850,137	471,799,837	4,819,754	230,546	98.9409%
A 股股东	444,988,235	444,957,235	0	31,000	99.9930%
B 股股东	31,861,902	26,842,602	4,819,754	199,546	84.2467%

六、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
--	------	------	------	------	------

全体股东	476,850,137	473,253,437	3,366,154	230,546	99.2457%
A 股股东	444,988,235	444,957,235	0	31,000	99.9930%
B 股股东	31,861,902	28,296,202	3,366,154	199,546	88.8089%

七、2012 年度董事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	476,850,137	473,253,437	3,366,154	230,546	99.2457%
A 股股东	444,988,235	444,957,235	0	31,000	99.9930%
B 股股东	31,861,902	28,296,202	3,366,154	199,546	88.8089%

八、2012 年度监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	476,850,137	473,253,437	3,366,154	230,546	99.2457%
A 股股东	444,988,235	444,957,235	0	31,000	99.9930%
B 股股东	31,861,902	28,296,202	3,366,154	199,546	88.8089%

九、2012 年度独立董事述职报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	476,850,137	473,253,437	3,366,154	230,546	99.2457%
A 股股东	444,988,235	444,957,235	0	31,000	99.9930%
B 股股东	31,861,902	28,296,202	3,366,154	199,546	88.8089%

十、关于修改《公司章程》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	476,850,137	473,253,437	3,366,154	230,546	99.2457%
A 股股东	444,988,235	444,957,235	0	31,000	99.9930%
B 股股东	31,861,902	28,296,202	3,366,154	199,546	88.8089%

十一、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	476,850,137	472,938,028	3,681,563	230,546	99.1796%
A 股股东	444,988,235	444,957,235	0	31,000	99.9930%
B 股股东	31,861,902	27,980,793	3,681,563	199,546	87.8190%

十二、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 1、发行股票的种类和面值

本议案关联股东上海建筑材料（集团）总公司已回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	266,644,174	262,732,065	3,706,563	205,546	98.5328%
A 股股东	237,069,953	237,038,953	25,000	6,000	99.9869%
B 股股东	29,574,221	25,693,112	3,681,563	199,546	86.8767%

2、发行方式和发行时间

本议案关联股东上海建筑材料（集团）总公司已回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	266,644,174	262,732,065	3,706,563	205,546	98.5328%
A 股股东	237,069,953	237,038,953	25,000	6,000	99.9869%
B 股股东	29,574,221	25,693,112	3,681,563	199,546	86.8767%

3、发行数量

本议案关联股东上海建筑材料（集团）总公司已回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	266,644,174	262,732,065	3,706,563	205,546	98.5328%
A 股股东	237,069,953	237,038,953	25,000	6,000	99.9869%
B 股股东	29,574,221	25,693,112	3,681,563	199,546	86.8767%

4、发行对象及认购方式

本议案关联股东上海建筑材料（集团）总公司已回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	266,644,174	262,732,065	3,706,563	205,546	98.5328%
A 股股东	237,069,953	237,038,953	25,000	6,000	99.9869%
B 股股东	29,574,221	25,693,112	3,681,563	199,546	86.8767%

5、定价基准日、发行价格

本议案关联股东上海建筑材料（集团）总公司已回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	266,644,174	262,732,065	3,706,563	205,546	98.5328%
A 股股东	237,069,953	237,038,953	25,000	6,000	99.9869%
B 股股东	29,574,221	25,693,112	3,681,563	199,546	86.8767%

6、本次非公开发行股票的限售期

本议案关联股东上海建筑材料（集团）总公司已回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	266,644,174	262,732,065	3,706,563	205,546	98.5328%
A 股股东	237,069,953	237,038,953	25,000	6,000	99.9869%
B 股股东	29,574,221	25,693,112	3,681,563	199,546	86.8767%

7、股票上市地点

本议案关联股东上海建筑材料（集团）总公司已回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	266,644,174	262,732,065	3,706,563	205,546	98.5328%

A 股股东	237,069,953	237,038,953	25,000	6,000	99.9869%
B 股股东	29,574,221	25,693,112	3,681,563	199,546	86.8767%

8、本次募集资金用途

本议案关联股东上海建筑材料（集团）总公司已回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	266,644,174	262,732,065	3,706,563	205,546	98.5328%
A 股股东	237,069,953	237,038,953	25,000	6,000	99.9869%
B 股股东	29,574,221	25,693,112	3,681,563	199,546	86.8767%

9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

本议案关联股东上海建筑材料（集团）总公司已回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	266,644,174	262,732,065	3,706,563	205,546	98.5328%
A 股股东	237,069,953	237,038,953	25,000	6,000	99.9869%
B 股股东	29,574,221	25,693,112	3,681,563	199,546	86.8767%

10、本次非公开发行决议有效期

本议案关联股东上海建筑材料（集团）总公司已回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	266,644,174	262,732,065	3,681,563	230,546	98.5328%
A 股股东	237,069,953	237,038,953	0	31,000	99.9869%
B 股股东	29,574,221	25,693,112	3,681,563	199,546	86.8767%

十三、关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案

本议案关联股东上海建筑材料（集团）总公司已回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	266,644,174	262,931,611	3,712,563	0	98.6077%
A 股股东	237,069,953	237,038,953	31,000	0	99.9869%
B 股股东	29,574,221	25,892,658	3,681,563	0	87.5514%

十四、关于与上海建筑材料（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案

本议案关联股东上海建筑材料（集团）总公司已回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	266,644,174	262,732,065	3,712,563	199,546	98.5328%
A 股股东	237,069,953	237,038,953	31,000	0	99.9869%
B 股股东	29,574,221	25,693,112	3,681,563	199,546	86.8767%

十五、关于公司本次发行涉及关联交易的议案

本议案关联股东上海建筑材料（集团）总公司已回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	266,644,174	262,732,065	3,712,563	199,546	98.5328%
A 股股东	237,069,953	237,038,953	31,000	0	99.9869%
B 股股东	29,574,221	25,693,112	3,681,563	199,546	86.8767%

十六、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	476,850,137	472,938,028	3,712,563	199,546	99.1796%
A 股股东	444,988,235	444,957,235	31,000	0	99.9930%
B 股股东	31,861,902	27,980,793	3,681,563	199,546	87.8190%

十七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

本议案关联股东上海建筑材料（集团）总公司已回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	266,644,174	262,732,065	3,712,563	199,546	98.5328%
A 股股东	237,069,953	237,038,953	31,000	0	99.9869%
B 股股东	29,574,221	25,693,112	3,681,563	199,546	86.8767%

十八、关于发展常熟加工项目的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	476,850,137	473,154,452	3,397,154	298,531	99.2250%
A 股股东	444,988,235	444,858,250	31,000	98,985	99.9708%
B 股股东	31,861,902	28,296,202	3,366,154	199,546	88.8089%

十九、关于华东耀皮技术改造项目的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	476,850,137	473,154,452	3,391,154	304,531	99.2250%
A 股股东	444,988,235	444,858,250	25,000	104,985	99.9708%
B 股股东	31,861,902	28,296,202	3,366,154	199,546	88.8089%

二十、关于修改章程利润分配相关条款的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	476,850,137	473,253,437	3,397,154	199,546	99.2457%
A 股股东	444,988,235	444,957,235	31,000	0	99.9930%
B 股股东	31,861,902	28,296,202	3,366,154	199,546	88.8089%

二十一、关于提请股东大会批准上海建筑材料（集团）总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

本议案关联股东上海建筑材料（集团）总公司已回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
--	------	------	------	------	------

全体股东	266,644,174	262,732,065	3,712,563	199,546	98.5328%
A 股股东	237,069,953	237,038,953	31,000	0	99.9869%
B 股股东	29,574,221	25,693,112	3,681,563	199,546	86.8767%

二十二、关于修订《募集资金管理办法》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	476,850,137	473,163,127	3,487,464	199,546	99.2268%
A 股股东	444,988,235	444,957,235	31,000	0	99.9930%
B 股股东	31,861,902	28,205,892	3,456,464	199,546	88.5254%

二十三、关于修改公司章程相关条款的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	476,850,137	473,253,437	3,372,154	224,546	99.2457%
A 股股东	444,988,235	444,957,235	6,000	25,000	99.9930%
B 股股东	31,861,902	28,296,202	3,366,154	199,546	88.8089%

二十四、关于批准天津合资企业项目及注资的议案

本议案关联股东皮尔金顿已回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	334,891,153	331,294,453	3,366,154	230,546	98.9260%
A 股股东	326,991,163	326,960,163	0	31,000	99.9905%
B 股股东	7,899,990	4,334,290	3,366,154	199,546	54.8645%