

山东龙泉管道工程股份有限公司

2013 年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。

特别提示

- 1、本次股东大会无出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2014 年 5 月 6 日（星期二）下午 1:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 5 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2014 年 5 月 5 日 15:00 至 2014 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：淄博市博山区颜山公园路 4 号原山大厦 9 楼会议室

3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事王晓军先生

6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的

有关规定。

二、会议的出席情况

本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 40 名，代表公司股份数共 93,920,893 股，占公司股份总数的 43.0153%；其中现场参与表决的股东 24 人，持有公司股份 93,259,252 股，占公司有表决权股份总数的 42.7123%；通过网络投票方式参与表决的股东 16 人，持有公司股份 661,641 股，占公司有表决权股份总数的 0.3030%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共有 11 个议案，其中第 9 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 $\frac{2}{3}$ 以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 $\frac{1}{2}$ 以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案，大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《公司 2013 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 93,667,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7300%；反对 253,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2700%；弃权 0 股。

其中现场会议表决同意 93,259,252 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 408,087 股，反对 253,554 股，弃权 0 股。

2、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》

表决结果：同意 93,667,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7300%；反对 253,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2700%；弃权 0 股。

其中现场会议表决同意 93,259,252 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 408,087 股，反对 253,554 股，弃权 0 股。

3、审议通过《公司 2014 年财务预算报告》

表决结果：同意 93,667,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7300%；反对 253,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2700%；弃权 0 股。

其中现场会议表决同意 93,259,252 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 408,087 股，反对 253,554 股，弃权 0 股。

4、审议通过《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意 93,667,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7300%；反对 253,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2700%；弃权 0 股。

其中现场会议表决同意 93,259,252 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 408,087 股，反对 253,554 股，弃权 0 股。

5、审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 93,667,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7300%；反对 253,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2700%；弃权 0 股。

其中现场会议表决同意 93,259,252 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 408,087 股，反对 253,554 股，弃权 0 股。

6、审议通过《公司 2013 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 93,667,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7300%；反对 253,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2700%；弃权 0 股。

其中现场会议表决同意 93,259,252 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 408,087 股，反对 253,554 股，弃权 0 股。

7、审议通过《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 93,667,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7300%；反对 253,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2700%；弃权 0 股。

其中现场会议表决同意 93,259,252 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 408,087 股，反对 253,554 股，弃权 0 股。

8、审议通过《风险投资管理制度》

表决结果：同意 93,667,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7300%；反对 253,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2700%；弃权 0 股。

其中现场会议表决同意 93,259,252 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 408,087 股，反对 253,554 股，弃权 0 股。

9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 93,667,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7300%；反对 253,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2700%；弃权 0 股。

其中现场会议表决同意 93,259,252 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 408,087 股，反对 253,554 股，弃权 0 股。

10、审议通过《关于 2014 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 93,667,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7300%；反对 253,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2700%；弃权 0 股。

其中现场会议表决同意 93,259,252 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 408,087 股，反对 253,554 股，弃权 0 股。

11、审议通过《关于 2014 年度公司监事薪酬的议案》

表决结果：同意 93,667,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7300%；

反对 253,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2700%；弃权 0 股。

其中现场会议表决同意 93,259,252 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 408,087 股，反对 253,554 股，弃权 0 股。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所李赫、李侠辉律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、2013 年年度股东大会会议决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一四年五月六日