

## 天润曲轴股份有限公司 2010 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2011 年 4 月 28 日（星期四）下午 14:00。

网络投票时间：2011 年 4 月 27 日至 2011 年 4 月 28 日。其中

（1）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 2011 年 4 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 4 月 27 日 15:00 至 2011 年 4 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：山东省文登市天润路 2-13 号公司会议室。

3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长邢运波先生。

6、股权登记日：2011 年 4 月 21 日。

7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议出席情况

### 1、出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共 88 名，代表股份 148,873,828 股，占公司总股份的 62.03%。

### 2、现场会议出席情况

出席现场投票的股东及股东授权委托代理人 8 名，代表股份 145,713,461 股，占公司总股份的 60.71%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 80 名，代表股份 3,160,367 股，占公司总股份的 1.32%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐机构代表列席了本次会议。

## 三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《2010 年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 148,528,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.77%；反对 234,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权 110,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.07%。

### 2、审议通过《2010 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 148,525,096 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.76%；反对 234,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权 114,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.08%。

### 3、审议通过《2010 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 148,525,096 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.76%；反对 234,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权 114,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.08%。

### 4、审议通过《2010 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 148,524,796 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.76%；反对234,632股，占出席会议有效表决权股份总数的0.16%；弃权114,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。

5、审议通过《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

表决结果：同意148,595,996股，占出席会议有效表决权股份总数的99.81%；反对234,632股，占出席会议有效表决权股份总数的0.16%；弃权43,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。

本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3 以上通过。

6、审议通过《关于续聘2011年会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 148,506,696 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.75%；反对 234,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权 132,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%。

7、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 148,506,696 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.75%；反对 234,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权 132,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%。

8、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 148,506,696 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.75%；反对 234,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权 132,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%。

9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 148,506,696 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.75%；反对 234,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权 132,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%。

10、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果：同意 148,478,196 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.73%；反对 263,432 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 132,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%。

11、审议通过《关于购买山东曲轴总厂有限公司资产的议案》。

该关联交易事项的关联股东是山东曲轴总厂有限公司，其现持有本公司有表决权股份数量为 108,000,000 股，作为关联股东回避表决。

表决结果：同意 40,469,696 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.01%；反对 362,332 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.89%；弃权 41,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。

#### 四、独立董事述职情况

受公司独立董事魏安力先生、刘红霞女士的委托，独立董事姜爱丽女士代表全体独立董事向本次股东大会进行了述职，并向股东大会提交了《2010 年度独立董事述职报告》。

#### 五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 六、备查文件

- 1、天润曲轴股份有限公司 2010 年度股东大会决议。
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《2010 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 29 日