

股票简称：承德露露

股票代码：000848

编号：2013—020

# 河北承德露露股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

## 二、会议召开的情况

### 1. 召开时间：

(1) 现场会议时间：2013年6月18日14：30

(2) 网络投票时间：2013年6月17日~2013年6月18日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年6月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年6月17日15:00至2013年6月18日15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：现场会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：管大源董事长

6. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

## 三、会议的出席情况

### 1、出席会议总体情况

出席大会的股东及授权代表76人，共代表股份231,965,230股，占公司表决权总股份57.7802%。

### 2、现场会议出席情况

参加现场投票表决的股东及股东代理人19人，代表股份193,357,967股，占公司表决权总股份48.1635%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 57 人，代表股份 36,807,263 股，占公司有效表决权总股份 9.6167%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席了本次会议。

### 四、提案审议和表决情况

#### 1、审议公司 2012 年年度报告及摘要；

表决情况：同意231,945,530股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9915%；反对12,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0052%；弃权7,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0033%。

表决结果：提案获得通过。

#### 2、审议公司 2012 年度董事会工作报告；

表决情况：同意231,945,530股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9915%；反对12,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0052%；弃权7,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0033%。

表决结果：提案获得通过。

#### 3、审议公司 2012 年度监事会工作报告；

表决情况：同意231,945,530股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9915%；反对12,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0052%；弃权7,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0033%。

表决结果：提案获得通过。

#### 4、审议公司 2012 年度财务决算报告；

表决情况：同意231,945,530股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9915%；反对12,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0052%；弃权7,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0033%。

表决结果：提案获得通过。

#### 5、审议公司 2012 年度利润分配方案；

表决情况：同意231,965,230股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

表决结果：提案获得通过。

6、审议公司章程修正案；

表决情况：同意231,957,530股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9967%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权7,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0033%。

表决结果：提案获得通过。

修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

同时，授权公司办理经营范围变更所需的工商登记事宜。

7、在关联股东回避表决情况下，审议公司2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案；

表决情况：同意 231,924,583股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9967%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0 %；弃权7,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0033%。

表决结果：提案获得通过。

8、在关联股东回避表决情况下，审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；

万向财务与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

表决情况：同意61,114,298股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9678%；反对12,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0196%；弃权7,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0126%。

表决结果：提案获得通过。

9、审议公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案

表决情况：同意231,957,530股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9967%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权7,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0033%。

表决结果：提案获得通过。

10、审议关于选举管大源先生为公司第六届董事会董事的议案

表决情况：同意231,945,530股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9915%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权19,700股，占出席会议具有表

决权股份比例的0.0085%。

表决结果：提案获得通过。

任期三年。

11、审议关于选举王秋敏先生为公司第六届董事会董事的议案

表决情况：同意231,945,530股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9915%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权19,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0085%。

表决结果：提案获得通过。

任期三年。

12、审议关于选举李兆军先生为公司第六届董事会董事的议案

表决情况：同意231,945,530股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9915%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权19,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0085%。

表决结果：提案获得通过。

任期三年。

13、审议关于选举鲁永明先生为公司第六届董事会董事的议案

表决情况：同意231,945,530股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9915%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权19,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0085%。

表决结果：提案获得通过。

任期三年。

14、审议关于选举赵斌先生为公司第六届董事会董事的议案

表决情况：同意231,957,530股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9967%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权7,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0033%。

表决结果：提案获得通过。

任期三年。

15、审议关于选举陈贵樟先生为公司第六届董事会董事的议案

表决情况：同意231,957,530股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9967%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权7,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0033%。

权股份比例的0.0033%。

表决结果：提案获得通过。

任期三年。

16、审议关于选举郭亚雄先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决情况：同意231,957,530股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9967%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权7,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0033%。

表决结果：提案获得通过。

任期三年，任期内独立董事津贴每年为10万元。

17、审议关于选举陈爱珍女士为公司第六届董事会独立董事的议案

表决情况：同意231,957,530股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9967%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权7,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0033%。

表决结果：提案获得通过。

任期三年，任期内独立董事津贴每年为10万元。

18、审议公司关于选举鲍国明女士为公司第六届董事会独立董事的议案

表决情况：同意231,957,530股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9967%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权7,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0033%。

表决结果：提案获得通过。

任期三年，任期内独立董事津贴每年为10万元。

19、审议关于选举丁兴贤为公司第六届监事会监事的议案

表决情况：同意231,957,530股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9967%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权7,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0033%。

表决结果：提案获得通过。

任期三年。

20、审议关于选举付辉为公司第六届监事会监事的议案

表决情况：同意231,957,530股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9967%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权7,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0033%。

权股份比例的0.0033%。

表决结果：提案获得通过。

任期三年。

董晓鹏作为职工代表直接进入公司第六届监事会，任期三年。

公司独立董事在本次股东大会上对2012年度的工作情况进行了述职。

#### 五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京金城同达律师事务所

2. 律师姓名：贺维律师、赵力峰律师

3. 结论性意见：北京金城同达律师事务所贺维律师、赵力峰律师认为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2013年6月18日