

证券代码: 601000      证券简称: 唐山港      公告编号: 临2012-006

## 唐山港集团股份有限公司 2011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。

### 一、特别提示

1、本次会议无修改提案情况。

2、公司于2012年3月31日发出《唐山港集团股份有限公司关于增加2011年度股东大会临时提案暨召开2011年年度股东大会补充通知的公告》，公司董事会收到绍兴金顺投资有限公司、浙江庆盛控股集团有限公司、绍兴县宏鹏股权投资合伙企业（普通合伙）三家股东（合计持有本公司3812万股，占公司总股本的3.38%）《关于增加2011年度股东大会临时提案的函》，增加了临时提案《关于资本公积转增股本的议案》。

3、本次会议临时提案《关于资本公积转增股本的议案》未通过。

### 二、会议召开基本情况

1、召开时间：2012年4月10日上午08:30

2、召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

3、会议召开方式：现场投票

4、会议召集人：唐山港集团股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长孙文仲先生

6、本次会议通知及补充通知分别于2012年3月21日和2012年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：  
<http://www.sse.com.cn>。

7、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 13 人，持有公司 86,126.0596 万股，占公司总股本的 76.35%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

### 四、议案的审议和表决情况

#### （一）审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意票 86,126.0596 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

表决结果：通过。

#### （二）审议通过了《2011 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意票 86,126.0596 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

表决结果：通过。

#### （三）审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》。

表决情况：同意票 82,303.7796 万股，占出席会议有表决权股份总数的 95.56%；反对票 2,540.00 万股，占出席会议有表决权股份总数的 2.95%；弃权票 1,282.28 万股，占出席会议有表决权股份总数的 1.49%。

表决结果：通过。

#### （四）审议通过了《关于公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案》。

表决情况：同意票 86,126.0596 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

表决结果：通过。

#### （五）审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意票 86,126.0596 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

表决结果：通过。

**(六) 审议通过了《公司第三届董事会工作报告》。**

表决情况:同意票 86,126.0596 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;  
反对票 0 股,弃权票 0 股。

表决结果:通过。

**(七) 审议通过了《公司第三届监事会工作报告》。**

表决情况:同意票 86,126.0596 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;  
反对票 0 股,弃权票 0 股。

表决结果:通过。

**(八) 审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。**

表决情况:本项议案采取累积投票制,非独立董事与独立董事分开进行表决。

1、经投票选举,各非独立董事候选人得票数及表决结果如下:

序号	非独立董事候选人姓名	票数	表决结果
1	孙文仲	861,260,596	当选
2	董文才	861,260,596	当选
3	王首相	861,260,596	当选
4	段高升	861,260,596	当选
5	钱旭	861,260,596	当选
6	孟玉梅	861,260,596	当选
7	张志辉	861,260,596	当选
8	李建振	861,260,596	当选
9	宣国宝	861,260,596	当选
10	单利霞	861,260,596	当选

2、经投票选举,各独立董事候选人得票数及表决结果如下:

序号	独立董事候选人姓名	票数	表决结果
1	胡汉湘	861,260,596	当选
2	和金生	861,260,596	当选
3	刘延平	861,260,596	当选

4	孔令俊	861,260,596	当选
5	商薇	861,260,596	当选

根据投票结果，上述非独立董事与独立董事候选人得票数均符合相关规定，当选公司第四届董事会董事。

**(九) 审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。**

表决情况：本项议案采取累积投票制。

经投票选举，各非职工监事候选人得票数及表决结果如下：

序号	非职工监事候选人姓名	票数	表决结果
1	赵治川	861,260,596	当选
2	肖湘	861,260,596	当选
3	李峰	861,260,596	当选
4	常玲	861,260,596	当选
5	丛春水	861,260,596	当选
6	石景	861,260,596	当选
7	孙秀杰	861,260,596	当选
8	高宏伟	861,260,596	当选

根据投票结果，上述非职工监事候选人得票数均符合相关规定。当选公司第四届监事会非职工监事。

**(十) 审议了《关于资本公积转增股本的议案》（临时提案）。**

表决情况：同意票 6,266.5858 万股，占出席会议有表决权股份总数的 7.28%；反对票 79,859.4738 万股，占出席会议有表决权股份总数的 92.72%；弃权票 0 股。

表决结果：未通过。

**五、律师见证情况**

本次股东大会经北京市天元律师事务所贺秋平律师、雷俊律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员

资格、召集人资格合法有效；本次股东大会提出临时提案的股东资格合法有效，提出临时提案的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 六、备查文件

- 1、唐山港集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十日