

证券代码: 601000

证券简称: 唐山港

公告编号: 临2013-032

唐山港集团股份有限公司 2012年度股东大会会议决议公告

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

- 本次股东大会无否决提案的情况；
- 本次股东大会共有 3 项临时提案：《关于更换公司部分董事的议案》、《关于更换公司部分监事的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》，3 项临时提案均审议通过；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 7 日下午 13:30 在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。网络投票时间为 2013 年 5 月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	34
所持有表决权的股份总数（股）	1,494,966,706
占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.63
通过网络投票出席会议的股东人数	26
所持有表决权的股份数（股）	37,139,186
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.83

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙文仲先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 15 人，出席 14 人，公司董事钱旭因出差未能参会；公司在任监事 12 人，出席 9 人，公司监事高宏伟先生、常玲女士、丛春水先生因出差未能参会；公司董事会秘书出席会议。公司部分高级管理人员及公司聘请的北京市天元律师事务所见证律师列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例/%	反对票数	反对比例/%	弃权票数	弃权比例/%	是否通过
1	2012 年度董事会工作报告	1,493,890,660	99.93	495,721	0.03	580,325	0.04	是
2	2012 年度监事会工作报告	1,493,870,660	99.93	415,182	0.03	680,864	0.04	是
3	2012 年度独立董事述职报告	1,493,870,660	99.93	495,721	0.03	600,325	0.04	是
4	关于公司 2012 年度财务决算的议案	1,493,850,660	99.93	495,721	0.03	620,325	0.04	是
5	公司 2012 年度利润分配预案	1,493,850,660	99.93	905,966	0.06	210,080	0.01	是
其中	持股 1% 以下	23,240	2.04	905,966	79.52	210,080	18.44	-
	持股 1% 以下且持股市值 50 万元以上（含 50 万）	0	0.00	321,219	100.00	0	0.00	-
	持股 1% 以下且持股市值 50 万元以下	23,240	2.84	584,747	71.48	210,080	25.68	-
	持股 1%-5%（含 1%）	152,107,420	100.00	0	0.00	0	0.00	-
	持股 5% 以上（含 5%）	1,341,720,000	100.00	0	0.00	0	0.00	-
6	关于公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案	1,493,850,660	99.93	495,721	0.03	620,325	0.04	是
7	关于公司 2013 年度财务预算的议案	1,493,850,660	99.93	495,721	0.03	620,325	0.04	是
8	关于公司及控股子公司 2013 年度融资计划预留额度的议案	1,493,850,660	99.93	584,747	0.04	531,299	0.03	是
9	关于投资建设 36#-40#煤炭泊位项目的议案	1,493,850,660	99.93	523,381	0.04	592,665	0.03	是
10	关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案	1,493,850,660	99.93	495,721	0.03	620,325	0.04	是

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例/%	反对票数	反对比例/%	弃权票数	弃权比例/%	是否通过	
11	关于聘任公司 2013 年度内部控制审计机构的议案	1,493,850,660	99.93	495,721	0.03	620,325	0.04	是	
12	关于变更公司经营范围的议案	1,493,850,660	99.93	495,721	0.03	620,325	0.04	是	
13	关于修改《公司章程》的议案	1,493,850,660	99.93	495,721	0.03	620,325	0.04	是	
14	关于修改《唐山港集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案	1,493,850,660	99.93	495,721	0.03	620,325	0.04	是	
15	关于修改《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案	1,493,850,660	99.93	495,721	0.03	620,325	0.04	是	
16	关于修改《唐山港集团股份有限公司对外担保制度》的议案	1,493,850,660	99.93	515,721	0.03	600,325	0.04	是	
17	关于制定《公司未来三年（2013-2015）股东回报规划》的议案	1,493,850,660	99.93	816,940	0.05	299,106	0.02	是	
18	关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的议案	1,493,850,660	99.93	714,841	0.05	401,205	0.02	是	
19	关于更换公司部分董事的议案	-	-	-	-	-	-	-	
		得票数							表决结果
19.01	选举张小强为公司第四届董事会董事	1,457,827,522							当选
19.02	选举金东光为公司第四届董事会董事	1,457,827,522							当选
20	关于更换公司部分监事的议案	1,493,850,660	99.93	491,721	0.03	624,325	0.04	是	
21	关于公司发行短期融资券的议案	1,493,850,660	99.93	491,721	0.03	624,325	0.04	是	

注：

(1) 第 5 项议案，公司根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的相关要求，对该项议案的投票情况进行了分区段披露。

(2) 第 13 项议案，以特别决议方式进行表决，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(3) 第 19 项议案，采取累积投票制进行表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所张杰律师、宗爱华律师见证，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。

四、上网公告附件

北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司 2012 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

二〇一三年五月八日