

证券代码：000836

证券简称：鑫茂科技

公告编号：（临）2013-020

## 天津鑫茂科技股份有限公司 二〇一二年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：**本次股东大会未出现否决或修改议案，本次股东大会没有新议案提交表决。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2013年5月15日上午9：30
- 2、现场会议召开地点：本公司2楼会议室
- 3、召开方式：现场投票方式
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、主持人：杜克荣董事长
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

参加本次股东会议的股东及股东代理人共4名，代表股份72,571,817股，占公司有表决权股份总数的24.81%。

### 二、提案审议情况

#### 1、公司二〇一二年度董事会工作报告；

（72,571,817股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；

0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0%；

0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0%；）

#### 2、公司二〇一二年度监事会工作报告；

- (72, 571, 817 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%;  
0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;  
0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;)
- 3、公司二〇一二年度财务决算报告;
- (72, 571, 817 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%;  
0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;  
0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;)
- 4、公司二〇一二年度报告及摘要;
- (72, 571, 817 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%;  
0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;  
0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;)
- 5、公司二〇一二年度利润分配预案;
- (72, 571, 817 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%;  
0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;  
0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;)
- 6、聘请公司二〇一三年度审计机构的议案;
- (72, 571, 817 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%;  
0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;  
0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;)
- 7、关于修改《公司章程》部分条款的议案（修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网);
- (72, 571, 817 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%;  
0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;  
0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;)
- 8、关于公司董事会换届的议案;
- 8-1 《关于选举杜克荣为第六届董事会董事的议案》;
- (72, 571, 817 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%;  
0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;

- 0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;)
- 8-2 《关于选举卜冬梅为第六届董事会董事的议案》;
- (72, 571, 817 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%;
- 0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;
- 0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;)
- 8-3 《关于选举唐晓峰为第六届董事会董事的议案》;
- (72, 571, 817 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%;
- 0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;
- 0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;)
- 8-4 《关于选举杜娟为第六届董事会董事的议案》;
- (72, 571, 817 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%;
- 0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;
- 0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;)
- 8-5 《关于选举张文锁为第六届董事会董事的议案》;
- (72, 571, 817 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%;
- 0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;
- 0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;)
- 8-6 《关于选举胡辉为第六届董事会董事的议案》;
- (72, 571, 817 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%;
- 0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;
- 0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;)
- 8-7 《关于选举韩传模为第六届董事会董事的议案》;
- (72, 571, 817 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%;
- 0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;
- 0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;)
- 8-8 《关于选举侯欣一为第六届董事会董事的议案》;
- (72, 571, 817 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%;
- 0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;

0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;)

8-9 《关于选举贾祥玉为第六届董事会董事的议案》;

(72, 571, 817 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%;

0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;

0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;)

9、关于公司监事会换届的议案。

9-1 《关于选举孙昭慧为第六届监事会监事的议案》;

(72, 571, 817 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%;

0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;

0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;)

9-2 《关于选举舒航为第六届监事会监事的议案》。

(72, 571, 817 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%;

0 股反对, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;

0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%;)

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了国浩律师集团（天津）事务所谢孟晖、张宇律师出席，并由其出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、本次股东大会决议
- 2、法律意见书

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 15 日