

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2012-006

## 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示

- 1: 本次会议没有否决或修改提案的情况。
- 2: 本次会议没有新提案提出表决。

### 一、会议召开的有关情况：

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 3 月 16 日上午 9:00 在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计 5 人，代表有表决权的股份 336,229,840 股，占总股份 532,800,000 股的 63.11%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长金友华先生主持。

### 二、议案审议情况：

会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

- 1、审议通过《2011 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票 336,229,840 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

- 2、审议通过《2011 年度总裁工作报告（2011 年度财务决算）》。

表决结果：赞成票 336,229,840 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

- 3、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》。

公司 2011 年度实现净利润 321,307,109.18 元，按净利润 10%提取法定盈余公积 32,130,710.92 元后，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.61 元（含税），

共计派发现金股利 32,500,800.00 元。

表决结果：赞成票 336,229,840 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

4、审议通过《公司 2011 年年度报告及年报摘要》。

表决结果：赞成票 336,229,840 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

详细内容已刊登于 2012 年 2 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

5、审议通过《公司 2012 年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果：赞成票 336,229,840 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

6、审议通过《关于 2011 年度关联交易决算及 2012 年度关联交易总额预测的议案》。

2011 年度累计发生各类关联交易费用总计 286,655,358.70 元，2012 年度预计商标使用费总计约 2300 万元。

表决结果：赞成票 178,684,640 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。关联股东已回避表决。原案通过。

详细内容已刊登于 2012 年 2 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》。

决定续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成票 336,229,840 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

8、审议通过《2011 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票 336,229,840 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

### 三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事潘立生先生、李惠阳先生、李健先生、于水先生向大会作了 2011 年度工作述职报告。公司独立董事 2011 年度述职报告全文见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

### 四、律师见证情况：

本公司聘请安徽天禾律师事务所卢贤榕、徐兵律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司 2011 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

### 五、备查文件

- 1、公司 2011 年度股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所关于公司 2011 年度股东大会的法律意见书。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

二〇一二年三月十六日