

安徽雷鸣科化股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

特别提示

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

- 本次会议不存在否决提案的情况
- 本次会议不存在修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

安徽雷鸣科化股份有限公司于 2012 年 5 月 30 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站公告了召开 2011 年度股东大会的通知，并于 2012 年 6 月 16 日披露了召开股东大会的提示性公告。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场方式于 2012 年 6 月 20 日上午 9 时在公司二楼会议室召开。网络投票的投票时间段为 2012 年 6 月 20 日 9:30 至 15:00。

（二）本次股东大会出席情况

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 501 人；代表股份 68,469,713 股；占公司总股本的 52.83%；其中社会公众股股东及授权代表人数 501 人；代表股份 68,469,713 股；占公司社会公众股股份总数的 52.83%；占公司总股本的 52.83%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 4 人；代表股份 53,985,366 股；占公司社会公众股股份总数的 41.66%；占公司总股本的 41.66%；参加网络投票的社会公众股股东人数 497 人；代表股份 14,484,347 股；占公司社会公众股股份总数的 11.18%；占公司总股本的 11.18%。

本次会议由公司第七届董事会召集，由董事长张海龙主持。公司部分董事、监事出席会议，公司法律顾问出席会议并作见证。公司部分高管人员、中介机构相关人员列席会议。会议由董事长张海龙主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会会议事规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、2011 年年度报告及摘要

赞成票 60,851,303 股, 占出席股东代表股份的 88.87%, 反对票 3,873,762 股; 弃权票 3,744,648 股; 其中网络赞成票 6,865,937 股, 占网络投票股东所代表股份的 47.40%, 反对票 3,873,762 股, 弃权票 3,744,648 股。

2、2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告

赞成票 60,767,443 股, 占出席股东代表股份的 88.75 %, 反对票 3,523,762 股; 弃权票 4,178,508 股; 其中网络赞成票 6,782,077 股, 占网络投票股东所代表股份的 46.82 %, 反对票 3,523,762 股, 弃权票 4,178,508 股。

3、2011 年度利润分配预案

公司 2011 年度母公司实现净利润 37,438,827.96 元, 根据《公司章程》的有关规定, 按 10%提取法定盈余公积金 3,743,882.80 元, 加年初未分配利润 99,748,881.00 元, 扣除分配的 2010 年度股利 12,960,000.00 元, 截至 2011 年度末供股东分配的利润为 120,483,826.16 元。公司拟以 2011 年末总股本 129,600,000.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 共计分配股利 12,960,000.00 元, 剩余未分配利润 107,523,826.16 元结转至下一年度。本年度不进行公积金转增资本。

赞成票 60773443 股, 占出席股东代表股份的 88.76 %, 反对票 3,523,762 股; 弃权票 4,172,508 股; 其中网络赞成票 6,788,077 股, 占网络投票股东所代表股份的 46.86 %, 反对票 3,523,762 股, 弃权票 4,172,508 股。

4、2011 年度董事会工作报告

赞成票 60,752,543 股, 占出席股东代表股份的 88.73 %, 反对票 3,523,762 股; 弃权票 4,193,408 股; 其中网络赞成票 6,767,177 股, 占网络投票股东所代表股份的 46.72 %, 反对票 3,523,762 股, 弃权票 4,193,408 股。

5、2011 年度监事会工作报告

赞成票 60,752,543 股, 占出席股东代表股份的 88.73 %, 反对票 3,523,762 股; 弃权票 4,193,408 股; 其中网络赞成票 6,767,177 股, 占网络投票股东所代表股份的 46.72 %, 反对票 3,523,762 股, 弃权票 4,193,408 股。

6、独立董事 2011 年度述职报告

赞成票 60,752,543 股, 占出席股东代表股份的 88.73 %, 反对票 3,523,762 股; 弃权票 4,193,408 股; 其中网络赞成票 6,767,177 股, 占网络投票股东所代表股份的 46.72 %, 反对票 3,523,762 股, 弃权票 4,193,408 股。

7、关于续聘会计师事务所的议案

决定续聘华普天健会计师事务所 (北京) 有限公司为公司 2012 年度财务报告审计机构。

赞成票 60,752,543 股,占出席股东代表股份的 88.73%,反对票 3,523,762 股;弃权票 4,193,408 股;其中网络赞成票 6,767,177 股,占网络投票股东所代表股份的 46.72%,反对票 3,523,762 股,弃权票 4,193,408 股。

8、关于 2012 年日常关联交易预计的议案

赞成票 8,624,497 股,占出席股东代表股份的 52.78%,反对票 3,523,762 股;弃权票 4,193,408 股;其中网络赞成票 6,767,177 股,占网络投票股东所代表股份的 46.72%,反对票 3,523,762 股,弃权票 4,193,408 股。

关联股东淮北矿业(集团)有限责任公司回避了该项表决。

9、关于公司符合重大资产重组条件的议案;

赞成票 60,849,143 股,占出席股东代表股份的 88.87%,反对票 3,741,722 股;弃权票 3,878,848 股;其中网络赞成票 6,863,777 股,占网络投票股东所代表股份的 47.39%,反对票 3,741,722 股,弃权票 3,878,848 股。

10、关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案;

赞成票 60,861,843 股,占出席股东代表股份的 88.89%,反对票 3,741,722 股;弃权票 3,866,148 股;其中网络赞成票 6,876,477 股,占网络投票股东所代表股份的 47.48%,反对票 3,741,722 股,弃权票 3,866,148 股。

11、关于同意签署<安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议>的议案;

赞成票 60,867,843 股,占出席股东代表股份的 88.90%,反对票 3,741,722 股;弃权票 3,860,148 股;其中网络赞成票 6,882,477 股,占网络投票股东所代表股份的 47.52%,反对票 3,741,722 股,弃权票 3,860,148 股。

12、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案;

赞成票 60,861,843 股,占出席股东代表股份的 88.89%,反对票 3,741,722 股;弃权票 3,866,148 股;其中网络赞成票 6,876,477 股,占网络投票股东所代表股份的 47.48%,反对票 3,741,722 股,弃权票 3,866,148 股。

13、关于安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的议案;本议案采取逐项表决方式,具体如下:

13.01 重组方式和交易标的

赞成票 58,072,752 股,占出席股东代表股份的 84.82%,反对票 10,252,961 股;弃权票 144,000 股;其中网络赞成票 4,087,386 股,占网络投票股东所代表股份的 28.22%,反对票 10,252,961 股,弃权票 144,000 股。

13.02 交易标的作价

赞成票 58,069,152 股,占出席股东代表股份的 84.81%,反对票 10,252,961 股;弃权票 147,600 股;其中网络赞成票 4,083,786 股,占网络投票股东所代表股份的 28.19%,反对票 10,252,961 股,弃权票 147,600 股。

13.03 交易对价方式

赞成票 58,069,152 股, 占出席股东代表股份的 84.81%, 反对票 10,252,961 股; 弃权票 147,600 股; 其中网络赞成票 4,083,786 股, 占网络投票股东所代表股份的 28.19%, 反对票 10,252,961 股, 弃权票 147,600 股。

13.04 西部民爆异议股东的安排

赞成票 58,069,152 股, 占出席股东代表股份的 84.81%, 反对票 10,252,961 股; 弃权票 147,600 股; 其中网络赞成票 4,083,786 股, 占网络投票股东所代表股份的 28.19%, 反对票 10,252,961 股, 弃权票 147,600 股。

13.05 雷鸣科化异议股东的安排

赞成票 58,107,112 股, 占出席股东代表股份的 84.87%, 反对票 10,292,601 股; 弃权票 70,000 股; 其中网络赞成票 4,121,746 股, 占网络投票股东所代表股份的 28.46%, 反对票 10,292,601 股, 弃权票 70,000 股。

13.06 股票发行对象和认购方式

赞成票 58,076,212 股, 占出席股东代表股份的 84.82%, 反对票 10,245,901 股; 弃权票 147,600 股; 其中网络赞成票 4,090,846 股, 占网络投票股东所代表股份的 28.24%, 反对票 10,245,901 股, 弃权票 147,600 股。

13.07 股票发行价格及定价原则

赞成票 58,076,212 股, 占出席股东代表股份的 84.82%, 反对票 10,245,901 股; 弃权票 147,600 股; 其中网络赞成票 4,090,846 股, 占网络投票股东所代表股份的 28.24%, 反对票 10,245,901 股, 弃权票 147,600 股。

13.08 股票发行数量

赞成票 58,076,212 股, 占出席股东代表股份的 84.82%, 反对票 10,245,901 股; 弃权票 147,600 股; 其中网络赞成票 4,090,846 股, 占网络投票股东所代表股份的 28.24%, 反对票 10,245,901 股, 弃权票 147,600 股。

13.09 发行股票的上市

赞成票 58,069,152 股, 占出席股东代表股份的 84.81%, 反对票 10,245,901 股; 弃权票 154,660 股; 其中网络赞成票 4,083,786 股, 占网络投票股东所代表股份的 28.19%, 反对票 10,245,901 股, 弃权票 154,660 股。

13.10 发行股票的限售期

赞成票 58,079,812 股, 占出席股东代表股份的 84.83%, 反对票 10,245,901 股; 弃权票 144,000 股; 其中网络赞成票 4,094,446 股, 占网络投票股东所代表股份的 28.27%, 反对票 10,245,901 股, 弃权票 144,000 股。

13.11 滚存利润安排

赞成票 58,076,212 股, 占出席股东代表股份的 84.82%, 反对票 10,245,901 股; 弃权票 147,600 股; 其中网络赞成票 4,090,846 股, 占网络投票股东所代表股份的 28.24%, 反对票 10,245,901 股, 弃权票 147,600 股。

13.12 期间损益安排

赞成票 58,076,212 股, 占出席股东代表股份的 84.82%, 反对票 10,245,901 股; 弃权票 147,600 股; 其中网络赞成票 4,090,846 股, 占网络投票股东所代表股份的 28.24%, 反对票 10,245,901 股, 弃权票 147,600 股。

13.13 交割和过户

赞成票 58,076,212 股, 占出席股东代表股份的 84.82%, 反对票 10,245,901 股; 弃权票 147,600 股; 其中网络赞成票 4,090,846 股, 占网络投票股东所代表股份的 28.24%, 反对票 10,245,901 股, 弃权票 147,600 股。

13.14 决议的有效期

赞成票 58,076,212 股, 占出席股东代表股份的 84.82%, 反对票 10,245,901 股; 弃权票 147,600 股; 其中网络赞成票 4,090,846 股, 占网络投票股东所代表股份的 28.24%, 反对票 10,245,901 股, 弃权票 147,600 股。

14、关于批准本次吸收合并有关财务报告及盈利预测报告的议案;

赞成票 60,899,803 股, 占出席股东代表股份的 88.94%, 反对票 3,703,762 股; 弃权票 3,866,148 股; 其中网络赞成票 6,914,437 股, 占网络投票股东所代表股份的 47.74%, 反对票 3,703,762 股, 弃权票 3,866,148 股。

15、关于批准本次吸收合并交易标的评估报告的议案;

赞成票 60,868,903 股, 占出席股东代表股份的 88.90%, 反对票 3,734,662 股; 弃权票 3,866,148 股; 其中网络赞成票 6,883,537 股, 占网络投票股东所代表股份的 47.52%, 反对票 3,734,662 股, 弃权票 3,866,148 股。

16、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案;

赞成票 60,868,903 股, 占出席股东代表股份的 88.90%, 反对票 3,734,662 股; 弃权票 3,866,148 股; 其中网络赞成票 6,883,537 股, 占网络投票股东所代表股份的 47.52%, 反对票 3,734,662 股, 弃权票 3,866,148 股。

17、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司股东之换股吸收合并盈利补偿协议》的议案;

赞成票 60,899,803 股, 占出席股东代表股份的 88.94%, 反对票 3,703,762 股; 弃权票 3,866,148 股; 其中网络赞成票 6,914,437 股, 占网络投票股东所代表股份的 47.74%, 反对票 3,703,762 股, 弃权票 3,866,148 股。

18、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案;

赞成票 60,868,903 股, 占出席股东代表股份的 88.90%, 反对票 3,734,662 股; 弃权票 3,866,148 股; 其中网络赞成票 6,883,537 股, 占网络投票股东所代表股份的 47.52%, 反对票 3,734,662 股, 弃权票 3,866,148 股。

19、关于西部民爆股东将因本次换股吸收合并而取得的雷鸣科化股份交由淮北矿业（集团）有限责任公司管理的议案

赞成票9,887,103股,占出席股东代表股份的60.50%,反对票3,640,822股;弃权票2,813,742股;其中网络赞成票8,029,783股,占网络投票股东所代表股份的55.44%,反对票3,640,822股,弃权票2,813,742股。

关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司回避了该项表决。

20、关于提请股东大会批准淮北矿业（集团）有限责任公司免于发出要约收购的议案。

赞成票9,892,003股,占出席股东代表股份的60.53%,反对票3,650,822股;弃权票2,798,842股;其中网络赞成票8,034,683股,占网络投票股东所代表股份的55.47%,反对票3,650,822股,弃权票2,798,842股。

关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司回避了该项表决。

三、律师见证情况

本公司法律顾问安徽天禾律师事务所张晓健、李刚律师出席并见证了本次股东大会,对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
- 2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司

二〇一二年六月二十日