

安徽雷鸣科化股份有限公司 2012 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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会未发生变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会于 2013 年 6 月 25 日上午 9:00 以现场会议的方式在公司二楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例。

出席会议的股东及代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	62,503,846
占公司表决权股份总数的比例（%）	35.67

（三）本次会议通知于 2013 年 6 月 4 日向全体股东以公告形式发出，本次会议由董事会召集，董事长张治海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事 9 人，出席 5 人；公司在任监事 3 人，出席 2 人。 董事会秘书及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议议案表决结果如下：

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 年年度报告及摘要》	62,503,846	100	0	0		0	是
2	《2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告》	62,503,846	100	0	0	0	0	是
3	《2012 年度利润分配预案》	62,503,846	100	0	0	0	0	是
4	《2012 年度董事会工作报告》	62,503,846	100	0	0	0	0	是
5	《2012 年度监事会工作报告》	62,503,846	100	0	0	0	0	是
6	《独立董事 2012 年度述职报告》	62,503,846	100	0	0	0	0	是
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	62,503,846	100	0	0	0	0	是
8	《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》	1,424,767	100	0	0	0	0	是

本次会议所有议案均获得通过，在审议《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》时，关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司回避了该项表决。各议案详细内容见 2013 年 3 月 8 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的第五届董事会第十三次会议决议公告、第五届监事会第十一次会议决议公告、独立董事 2012 年度述职报告、关于 2013 年日常关联交易预计的公告及 2013 年 6 月 4 日在上述媒体刊登的关于召开 2012 年度股东大会的通知。

三、律师见证情况

本公司法律顾问安徽天禾律师事务所李刚、陈磊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 2012 年度股东大会决议；
- 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

二〇一三年六月二十六日