

安徽雷鸣科化股份有限公司 2013 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：

- 本次会议是否有否决提案的情况：无
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

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（下称“公司”）2013 年度股东大会现场会议于 2014 年 6 月 24 日（星期二）上午 9:00 在公司二楼会议室召开，网络投票时间为 2014 年 6 月 24 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

(二) 出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例见下表：

| | |
|------------------------|------------|
| 出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络） | 14 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 62,278,279 |
| 占公司有权表决权股份总数的比例（%） | 35.54% |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 12 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 551,934 |
| 占公司有权表决权股份总数的比例（%） | 0.31% |

(三) 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张治海先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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 4 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书赵世通先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况（现场投票数和网络投票数合并计算）

| 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 | 关于修订《公司章程》经营范围的议案 | 61726345 | 99.11 | 538934 | 0.87 | 13000 | 0.02 | 是 |
| 2 | 2013 年年度报告全文及摘要 | 61726345 | 99.11 | 538934 | 0.87 | 13000 | 0.02 | 是 |
| 3 | 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告 | 61726345 | 99.11 | 538934 | 0.87 | 13000 | 0.02 | 是 |
| 4 | 2013 年度利润分配预案 | 61726345 | 99.11 | 551934 | 0.89 | 0 | 0.00 | 是 |
| 5 | 2013 年度董事会工作报告 | 61726345 | 99.11 | 538934 | 0.87 | 13000 | 0.02 | 是 |
| 6 | 2013 年度监事会工作报告 | 61726345 | 99.11 | 538934 | 0.87 | 13000 | 0.02 | 是 |
| 7 | 独立董事 2013 年度述职报告 | 61726345 | 99.11 | 538934 | 0.87 | 13000 | 0.02 | 是 |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 61726345 | 99.11 | 538934 | 0.87 | 13000 | 0.02 | 是 |
| 9 | 关于 2014 年日常关联交易预计的议案 | 647266 | 53.97 | 538934 | 44.94 | 13000 | 1.09 | 是 |
| 10 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 61726345 | 99.11 | 538934 | 0.87 | 13000 | 0.02 | 是 |
| 11 | 关于变更募集资金投资项目的议案 | 61726345 | 99.11 | 538934 | 0.87 | 13000 | 0.02 | 是 |
| 累积投票议案 | | 表决结果 | | | | | | |
| 12 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 使用表决权数 | | | 选举结果 | | | |
| 12.01 | 选举张治海先生为公司第六届董事会董事 | 61726345 | | | 当选 | | | |
| 12.02 | 选举刘彦松先生为公司第六届董事会董事 | 61726345 | | | 当选 | | | |
| 12.03 | 选举秦凤玉女士为公司第六届董事会董事 | 61726345 | | | 当选 | | | |
| 12.04 | 选举王小中先生为公司第六届董事会董事 | 61726345 | | | 当选 | | | |
| 12.05 | 选举周俊先生为公司第六届董事会董事 | 61726345 | | | 当选 | | | |

| | | | |
|-------|------------------------|----------|----|
| 12.06 | 选举王军先生为公司第六届董事会董事 | 61726345 | 当选 |
| 12.07 | 选举陈传江先生为公司第六届董事会独立董事 | 61726345 | 当选 |
| 12.08 | 选举陈红女士为公司第六届董事会独立董事 | 61726345 | 当选 |
| 12.09 | 选举费惠蓉女士为公司第六届董事会独立董事 | 61726345 | 当选 |
| 13 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 61726345 | 当选 |
| 13.01 | 选举周四新先生为公司第六届监事会股东代表监事 | 61726345 | 当选 |
| 13.02 | 选举殷召峰先生为公司第六届监事会股东代表监事 | 61726345 | 当选 |

备注说明：

1、议案 1《关于修订<公司章程>经营范围的预案》、议案 10《关于修订<公司章程>部分条款的预案》获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 $\frac{2}{3}$ 以上同意，以特别决议通过。

2、议案 4《2013 年度利润分配预案》：根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，应采用下述表格形式披露各区段同意、反对、弃权票数（现场投票数和网络投票数合并计算）以及占该区段出席股东大会有表决权股份总数的比例（详见下表）：

| 投票区段 | 同意票数 | 该区段同意比例 | 反对票数 | 该区段反对比例 | 弃权票数 | 该区段弃权比例 |
|---------------------------------|----------|---------|--------|---------|------|---------|
| 持股 1%以下 | 647266 | 53.97 | 551934 | 46.03 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%-5%（含 1%） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 5%以上（含 5%） | 61079079 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其中：持股 1%以下且持股市值 50 万元以上（含 50 万） | 0 | 0.00 | 101620 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%以下且持股市值 50 万元以下 | 647266 | 58.97 | 450314 | 41.03 | 0 | 0.00 |

3、议案 9《关于 2014 年日常关联交易预计的议案》：公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司作为关联方，表决时进行了回避，其持有的公司股份 61,079,079 股不计入该项议案的有效表决权股份总数。

4、议案 12《关于公司董事会换届选举的议案》：关于陈传江先生、陈红女士、费惠蓉女士的任职资格事宜，已经上海证券交易所审核通过，未提出异议，因此，本次股东大会同意陈传江先生、陈红女士、费惠蓉女士担任公司第六届董事会独立董事。

5、议案 13《关于公司监事会换届选举的议案》：经公司八届六次工会全委会审议通过，同意选举王瑞利女士担任公司第六届监事会职工代表监事，与本次股东大会选举的股东代表监事周四新先生、殷召峰先生共同组成公司第六届监事会。

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，认为本次会议所审议的议案与董事会、监事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。

四、上网公告附件

安徽天禾律师事务所出具的公司 2013 年度股东大会法律意见书

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司

2014 年 6 月 25 日