



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2012-017

## 山东海化股份有限公司 二〇一一年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2. 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2012年3月30日上午8:30
- 2、会议召开地点：公司圆形会议室
- 3、会议召开方式：现场记名投票表决方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李云贵董事长
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

### 二、会议出席情况

- 1、出席本次会议股东及股东代表共计9人，代表股份361,985,053股，占公司总股份的40.44%。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东德衡律师事务所房立棠律师、郭芳晋律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律

意见书。

### 三、议案审议和表决情况

大会通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

#### 1、公司二〇一一年度董事会工作报告

赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

#### 2、公司二〇一一年度监事会工作报告

赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

#### 3、公司二〇一一年度报告（正文及摘要）

赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

#### 4、公司二〇一一年度财务决算报告

赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

#### 5、公司二〇一一年度利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为 388,914,293.88 元，母公司口径

为 429,297,628.64 元，提取 10%法定盈余公积金 42,929,762.86 元后，加年初未分配利润，本次可供上市公司股东分配的利润为 732,447,766.91 元。

根据相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，2011 年度利润分配方案为：以 2011 年底总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东实施如下分配：每 10 股派息 1 元（含税）。资本公积金不分配不转增。

赞成 361,610,756 股，占出席会议有表决权股份的 99.90%；反对 374,297 股，占出席会议有表决权股份的 0.10%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

#### 6、关于确定公司财务审计机构二〇一一年度报酬的议案

根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实际工作情况，公司将支付其二〇一一年度财务审计费用65万元。

赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

#### 7、关于聘任公司二〇一二年度财务审计机构的议案

鉴于原财务审计机构已为公司审计多年，为便于发现问题，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一二年度财务审计机构。

赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

8、关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案

考虑到（1）淡水、电和蒸汽实际成本的变化情况；（2）公司需用量；（3）市场价格等因素，为保证关联交易的公平、公正，经双方协商，淡水、电的价格（不含税）保持不变，仍分别执行 2.88 元/立方、0.518 元/千瓦时；对蒸汽价格（不含税）以不高于市场价格进行调整：由 150 元/吨调整为 160 元/吨。

赞成 924,397 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。该项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持 361,060,656 股表决权回避了表决。

9、关于公司二〇一二年度日常关联交易情况预计（具体情况详见 2012 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司二〇一二年度日常关联交易预计公告》）

赞成 924,397 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。该项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持 361,060,656 股表决权回避了表决。

10、关于为控股子公司提供担保的议案（具体情况详见 2012 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》）

赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

#### 11、关于增补公司董事的议案

会议决定增补刘国胜先生为第五届董事会董事（简历详见 2012 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司第五届董事会二〇一二年第二次会议决议公告》）。

赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，当选。

#### 12、关于增补公司非职工代表监事的议案

根据《公司章程》等有关规定，对本次增补非职工代表监事采用累积投票制，会议决定增补孙天一、宋君荣两位先生为第五届监事会非职工代表监事（简历详见 2012 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司第五届监事会二〇一二年第二次会议决议公告》）。

孙天一先生：赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，当选；

宋君荣先生：赞成 361,985,053 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，当选；

权股份的 0%，当选。

#### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

2、律师姓名：房立棠、郭芳晋

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

#### **五、备查文件**

1、山东海化股份有限公司二〇一一年度股东大会决议；

2、山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司二〇一一年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日