

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2012—019

联化科技股份有限公司
2011 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议时间：2012 年 4 月 20 日（星期五）10 时
- 2、会议地点：浙江省台州市黄岩耀达酒店会议室
- 3、会议方式：现场会议方式
- 4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长牟金香女士
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数 218,139,308 股，占公司股份总数的 54.95%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人出席或列

席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 218,139,308 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。

2、审议通过《2011年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 218,139,308 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。

3、审议通过《2011年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 218,139,308 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。

4、审议通过《2011年年度报告》及摘要。

表决结果：同意票 218,139,308 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。

5、审议通过《2011年度利润分配预案》。

表决结果：同意票 218,139,308 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。

6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》。

表决结果：同意票 218,139,308 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事代表黄娟女士在本次股东大会上进行了述职，对 2011 年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常

工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生

3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司 2011 年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日