

证券代码：002691

证券简称：石煤装备

公告编号：2013-020

石家庄中煤装备制造股份有限公司

2012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、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会（以下简称“本次会议”）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2013年5月16日上午9时在河北省石家庄高新区黄河大道89号公司办公楼二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月16日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2013年5月15日15：00至2013年5月16日15：00的任意时间。会议由公司董事会召集，公司董事长许三军先生因公出差无法主持本次股东大会，依据《公司章程》第七十一条的规定，由半数以上董事共同推举董事许长虹先生主持本次股东大会。

出席本次会议的股东共14人，代表公司股份133,823,602股，占公司股份总数的66.9118%。其中，参加现场投票的股东共11人，代表公司股份133,733,702股，占公司股份总数的66.8669%；参加网络投票的股东共3人，代表公司股份89,900股，占公司股份总数的0.0449%。公司部分董事、监事及高级管理人员出

席了本次会议，北京德恒律师事务所王建康律师、谷亚韬律师为本次会议作现场见证并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、议案的审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决结果：同意 133,740,302 股，占出席会议有效表决权的 99.9378%；反对 2,000 股，占出席会议有效表决权的 0.0015%；弃权 81,300 股，占出席会议有效表决权的 0.0608%。其中，网络投票表决结果为：同意 6,600 股，反对 2,000 股，弃权 81,300 股（其中，因未投票默认弃权 81,300 股）。

（二）审议通过《2012年度监事会工作报告》

表决结果：同意 133,733,702 股，占出席会议有效表决权的 99.9328%；反对 8,600 股，占出席会议有效表决权的 0.0064%；弃权 81,300 股，占出席会议有效表决权的 0.0608%。其中，网络投票表决结果为：同意 0 股，反对 8,600 股，弃权 81,300 股（其中，因未投票默认弃权 81,300 股）。

（三）审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 133,733,702 股，占出席会议有效表决权的 99.9328%；反对 2,000 股，占出席会议有效表决权的 0.0015%；弃权 87,900 股，占出席会议有效表决权的 0.0657%。其中，网络投票表决结果为：同意 0 股，反对 2,000 股，弃权 87,900 股（其中因未投票默认弃权 87,900 股）。

（四）审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果：同意 133,733,702 股，占出席会议有效表决权的 99.9328%；反对 2,000 股，占出席会议有效表决权的 0.0015%；弃权 87,900 股，占出席会议有效表决权的 0.0657%。其中，网络投票表决结果为：同意 0 股，反对 2,000

股，弃权 87,900 股（其中因未投票默认弃权 87,900 股）。

（五）审议通过《2012 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 133,733,702 股，占出席会议有效表决权的 99.9328%；反对 2,000 股，占出席会议有效表决权的 0.0015%；弃权 87,900 股，占出席会议有效表决权的 0.0657%。其中，网络投票表决结果为：同意 0 股，反对 2,000 股，弃权 87,900 股（其中因未投票默认弃权 87,900 股）。

（六）审议通过《2012 年度利润分配方案》

表决结果：同意 133,733,702 股，占出席会议有效表决权的 99.9328%；反对 83,300 股，占出席会议有效表决权的 0.0622%；弃权 6,600 股，占出席会议有效表决权的 0.0049%。其中，网络投票表决结果为：同意 0 股，反对 83,300 股，弃权 6,600 股（其中因未投票默认弃权 6,600 股）。

（七）审议通过《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 133,733,702 股，占出席会议有效表决权的 99.9328%；反对 2,000 股，占出席会议有效表决权的 0.0015%；弃权 87,900 股，占出席会议有效表决权的 0.0657%。其中，网络投票表决结果为：同意 0 股，反对 2,000 股，弃权 87,900 股（其中因未投票默认弃权 87,900 股）。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 133,733,702 股，占出席会议有效表决权的 99.9328%；反对 2,000 股，占出席会议有效表决权的 0.0015%；弃权 87,900 股，占出席会议有效表决权的 0.0657%。其中，网络投票表决结果为：同意 0 股，反对 2,000 股，弃权 87,900 股（其中因未投票默认弃权 87,900 股）。

（九）审议通过《关于建立〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 133,733,702 股，占出席会议有效表决权的 99.9328%；反对 2,000 股，占出席会议有效表决权的 0.0015%；弃权 87,900 股，占出席会议有效表决权的 0.0657%。其中，网络投票表决结果为：同意 0 股，反对 2,000 股，弃权 87,900 股（其中因未投票默认弃权 87,900 股）。

(十) 通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 133,733,702 股，占出席会议有效表决权的 99.9328%；反对 2,000 股，占出席会议有效表决权的 0.0015%；弃权 87,900 股，占出席会议有效表决权的 0.0657%。其中，网络投票表决结果为：同意 0 股，反对 2,000 股，弃权 87,900 股（其中因未投票默认弃权 87,900 股）。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次会议上作《2012 年度独立董事述职报告》，其中张农先生、勾攀峰先生因出差委托独立董事张维先生代表本人向股东做述职报告。独立董事对其在 2012 年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。

四、 律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师王建康、谷亚韬现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

五、 备查文件

- 1、石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012年年度股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所出具的《关于石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012年年度股东大会的法律意见》。

特此公告

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

2013年5月16日