

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2010-044
深圳市机场股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、重要提示
 一)本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。
 二)会议召开情况
 (一)现场会议时间:2010年12月13日(星期一)下午14:30
 (二)网络投票时间:2010年12月12日至2010年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010年12月12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投票的具体时间为:2010年12月12日上午15:00至2010年12月13日上午15:00期间的任意时间。
 (三)现场会议召开地点:深圳市宝安区国际机场信息大楼801会议室
 (四)网络投票方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式
 (五)召集人:公司董事会
 (六)主持人:汪洋董事长
 (七)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。
 三、会议出席情况
 参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共计86人,代表有效表决权的股份1,044,807,407股,占公司股份总数的61.81%。其中出席本次临时股东大会的股东及股东代表共6人,代表有效表决权的股份1,040,673,816股,占公司股份总数的61.57%;参加网络投票的股东及股东代表共80人,代表有效表决权的股份4,133,617股,占公司股份总数的0.24%。

四、审议通过议案
 (一)关于选举第五届董事会非独立董事的议案(该议案实行累积投票制表决):
 1.选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案:
 表决情况:同意1,040,809,218股;表决结果:通过。
 2.选举张功平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案:
 表决情况:同意1,040,738,816股;表决结果:通过。
 3.选举陈祖先生为公司第五届董事会非独立董事的议案:
 表决情况:同意1,040,688,816股;表决结果:通过。
 4.选举汤杰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案:
 表决情况:同意1,040,723,814股;表决结果:通过。
 5.选举蔡长生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案:
 表决情况:同意1,040,673,798股;表决结果:通过。
 6.选举秦长生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案:
 表决情况:同意1,040,973,797股;表决结果:通过。

(二)关于选举第五届监事会非独立董事的议案(该议案实行累积投票制表决):
 1.选举裴耀辉先生为公司第五届监事会非独立董事的议案:
 表决情况:同意1,040,673,816股;表决结果:通过。
 2.选举王章先生为公司第五届监事会非独立董事的议案:
 表决情况:同意1,040,705,514股;表决结果:通过。
 3.选举陈辉先生为公司第五届监事会非独立董事的议案:
 表决情况:同意1,040,693,814股;表决结果:通过。
 (三)关于选举第五届监事会监事的议案:
 1.选举吴建飞先生为公司第五届监事会监事的议案:
 表决情况:同意1,040,683,798股;表决结果:通过。
 2.选举赵青女士为公司第五届监事会监事的议案:
 表决情况:同意1,040,691,596股;表决结果:通过。

(四)关于修订《公司章程》的议案:
 表决情况:同意1,041,229,360股,占出席会议股东所持有效表决权的99.658%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,790,897股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%。
 表决结果:通过。
 (五)关于修订《公司章程》的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (六)关于修订《公司章程》的议案:
 表决情况:同意1,041,229,360股,占出席会议股东所持有效表决权的99.658%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,790,897股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%。
 表决结果:通过。
 (七)关于修订《公司章程》的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (八)关于修订《公司章程》的议案:
 表决情况:同意1,041,791,960股,占出席会议股东所持有效表决权的99.711%;反对3,006,647股,占出席会议股东所持有效表决权的0.288%;弃权8,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.001%。
 表决结果:通过。
 (九)关于深圳市机场港务有限公司固定资产投资的议案
 表决情况:同意1,040,914,238股,占出席会议股东所持有效表决权的99.627%;反对2,057,972股,占出席会议股东所持有效表决权的0.197%;弃权1,835,197股,占出席会议股东所持有效表决权的0.176%。
 表决结果:通过。

五、参会前十大无限售流通股股东的表决情况

名称	TIMASK FILLER- TON ALPHA TE LTD	美联仁	深圳中集 投资公司	亨通	福成中 美行	新泰	魁北京 信投资	杨裕生	肖英	阮志国
持股数量(股)	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
1.01	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
1.02	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
1.03	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
1.04	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
1.05	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
1.06	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
2.01	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
2.02	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
2.03	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
3.01	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
3.02	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
4	同意	反对	弃权	弃权	弃权	同意	同意	反对	弃权	弃权
5	同意	反对	弃权	弃权	弃权	同意	同意	反对	弃权	弃权
6	同意	反对	弃权	弃权	弃权	同意	同意	反对	弃权	弃权
7	同意	反对	弃权	弃权	弃权	同意	同意	反对	弃权	弃权
8	同意	反对	弃权	弃权	弃权	同意	同意	反对	弃权	弃权
9	同意	反对	弃权	弃权	弃权	同意	同意	反对	弃权	弃权

六、律师出具的法律意见
 (一)律师事务所名称:深天成律师事务所
 (二)律师姓名:彭朝辉、孔磊
 (三)结论性意见:本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

深圳市机场股份有限公司董事会
 二〇一〇年十二月十三日
 证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2010-045
深圳市机场股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员,保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 深圳市机场股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2010年12月13日17:00在公司信息大楼501会议室召开。会议通知于2010年12月10日通过电话通知各位董事。会议应到董事9人,实到9人,其中独立董事3人。董事长汪洋,董事张功平、陈金涛、汤杰、陈紫华、秦长生和独立董事裴耀辉、王章、裴耀辉、吴建飞出席了本次会议,监事6人列席了会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议决议并表决事项如下:
 1.关于聘任汪洋先生为公司第五届董事会董事的议案:(简历附后)
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
 2.关于聘任陈紫华先生担任公司总经理的议案:(简历附后)
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
 3.关于聘任陈祖先生担任公司副总经理的议案:(简历附后)
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
 4.关于聘任陈辉先生担任公司财务总监的议案:(简历附后)
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
 5.关于聘任裴耀辉先生担任公司副总经理的议案:(简历附后)
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
 6.关于聘任陈祖先生担任公司副总经理的议案:(简历附后)
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
 7.关于聘任王章先生担任公司副总经理的议案:(简历附后)
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
 8.关于聘任王章先生担任公司财务总监的议案:(简历附后)
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
 9.关于聘任裴耀辉先生担任公司副部长的议案:(简历附后)
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
 10.关于聘任王章先生担任公司副部长的议案:(简历附后)
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
 11.关于审议第五届董事会所持有效表决权名单的议案:
 本次会议选举汪洋董事长、张功平、陈金涛、汤杰、陈紫华、裴耀辉独立董事为公司第五届董事会战略委员会委员,汪洋董事长为战略委员会召集人。
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
 12.关于审议第五届董事会审计委员会名单的议案:
 本次会议选举陈祖董事、张委董事、裴耀辉独立董事为公司第五届董事会审计委员会委员,张建军独立董事为审计委员会召集人。
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
 13.关于审议第五届董事会薪酬与考核委员会名单的议案:
 本次会议选举张功平、秦长生董事、裴耀辉、王章独立董事为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,裴耀辉独立董事为薪酬与考核委员会召集人。
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

七、参会前十大无限售流通股股东的表决情况

名称	TIMASK FILLER- TON ALPHA TE LTD	美联仁	深圳中集 投资公司	亨通	福成中 美行	新泰	魁北京 信投资	杨裕生	肖英	阮志国
持股数量(股)	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
1.01	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
1.02	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
1.03	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
1.04	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
1.05	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
1.06	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
2.01	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
2.02	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
2.03	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
3.01	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
3.02	2,999,977	1,000,000	526,500	496,621	331,000	315,122	240,088	145,500	134,400	106,900
4	同意	反对	弃权	弃权	弃权	同意	同意	反对	弃权	弃权
5	同意	反对	弃权	弃权	弃权	同意	同意	反对	弃权	弃权
6	同意	反对	弃权	弃权	弃权	同意	同意	反对	弃权	弃权
7	同意	反对	弃权	弃权	弃权	同意	同意	反对	弃权	弃权
8	同意	反对	弃权	弃权	弃权	同意	同意	反对	弃权	弃权
9	同意	反对	弃权	弃权	弃权	同意	同意	反对	弃权	弃权

八、审议通过议案
 (一)关于聘任汪洋先生为公司第五届董事会董事的议案:
 表决情况:同意1,041,229,360股,占出席会议股东所持有效表决权的99.658%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,790,897股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%。
 表决结果:通过。
 (二)关于聘任陈紫华先生担任公司总经理的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (三)关于聘任陈祖先生担任公司副总经理的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (四)关于聘任陈辉先生担任公司财务总监的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (五)关于聘任裴耀辉先生担任公司副总经理的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (六)关于聘任陈祖先生担任公司副总经理的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (七)关于聘任王章先生担任公司副总经理的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (八)关于聘任王章先生担任公司财务总监的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (九)关于聘任裴耀辉先生担任公司副部长的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (十)关于聘任王章先生担任公司副部长的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (十一)关于审议第五届董事会所持有效表决权名单的议案:
 本次会议选举汪洋董事长、张功平、陈金涛、汤杰、陈紫华、裴耀辉独立董事为公司第五届董事会战略委员会委员,汪洋董事长为战略委员会召集人。
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
 (十二)关于审议第五届董事会审计委员会名单的议案:
 本次会议选举陈祖董事、张委董事、裴耀辉独立董事为公司第五届董事会审计委员会委员,张建军独立董事为审计委员会召集人。
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
 (十三)关于审议第五届董事会薪酬与考核委员会名单的议案:
 本次会议选举张功平、秦长生董事、裴耀辉、王章独立董事为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,裴耀辉独立董事为薪酬与考核委员会召集人。
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

九、审议通过议案
 (一)关于聘任汪洋先生为公司第五届董事会董事的议案:
 表决情况:同意1,041,229,360股,占出席会议股东所持有效表决权的99.658%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,790,897股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%。
 表决结果:通过。
 (二)关于聘任陈紫华先生担任公司总经理的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (三)关于聘任陈祖先生担任公司副总经理的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (四)关于聘任陈辉先生担任公司财务总监的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (五)关于聘任裴耀辉先生担任公司副总经理的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (六)关于聘任陈祖先生担任公司副总经理的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (七)关于聘任王章先生担任公司副总经理的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (八)关于聘任王章先生担任公司财务总监的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (九)关于聘任裴耀辉先生担任公司副部长的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (十)关于聘任王章先生担任公司副部长的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (十一)关于审议第五届董事会所持有效表决权名单的议案:
 本次会议选举汪洋董事长、张功平、陈金涛、汤杰、陈紫华、裴耀辉独立董事为公司第五届董事会战略委员会委员,汪洋董事长为战略委员会召集人。
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
 (十二)关于审议第五届董事会审计委员会名单的议案:
 本次会议选举陈祖董事、张委董事、裴耀辉独立董事为公司第五届董事会审计委员会委员,张建军独立董事为审计委员会召集人。
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
 (十三)关于审议第五届董事会薪酬与考核委员会名单的议案:
 本次会议选举张功平、秦长生董事、裴耀辉、王章独立董事为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,裴耀辉独立董事为薪酬与考核委员会召集人。
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十、审议通过议案
 (一)关于聘任汪洋先生为公司第五届董事会董事的议案:
 表决情况:同意1,041,229,360股,占出席会议股东所持有效表决权的99.658%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,790,897股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%。
 表决结果:通过。
 (二)关于聘任陈紫华先生担任公司总经理的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (三)关于聘任陈祖先生担任公司副总经理的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (四)关于聘任陈辉先生担任公司财务总监的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (五)关于聘任裴耀辉先生担任公司副总经理的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (六)关于聘任陈祖先生担任公司副总经理的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (七)关于聘任王章先生担任公司副总经理的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (八)关于聘任王章先生担任公司财务总监的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (九)关于聘任裴耀辉先生担任公司副部长的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (十)关于聘任王章先生担任公司副部长的议案:
 表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
 表决结果:通过。
 (十一)关于审议第五届董事会所持有效表决权名单的议案:
 本次会议选举汪洋董事长、张功平、陈金涛、汤杰、陈紫华、裴耀辉独立董事为公司第五届董事会战略委员会委员,汪洋董事长为战略委员会召集人。
 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
 (十二)关于审议第五届董事会审计委员会名单的议案:
 本次会议选举陈祖董事、张委