

股票代码:600603 股票简称:ST兴业 编号:2012-027
上海兴业能源控股股份有限公司
2011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。

会议重要内容提示：

1.本次股东大会采取现场投票的表决方式；

2.本次股东大会召开期间无新提案提交表决；

3.本次股东大会无否决或修改提案的情况。

一、会议的召开情况：

(一)会议召开时间：2012年5月8日14:30；

(二)会议召开地点：上海市徐汇区宛平路315号宛平宾馆中心会场。

(三)召开方式：采取现场投票表决方式。

(四)会议召集人：上海兴业能源控股股份有限公司董事会。

(五)会议主持人：董事长王锐先生。

(六)本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海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：

公司总股本104,641,920股，出席本次股东大会的股东及股东代理人66人，代表股份28,586,804股，占公司总股本的14.6869%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次年度股东大会，公司聘请上海通力律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证。

三、提案的审议和表决情况：

本次股东大会与会股东及股东委托的代理人以现场记名投票方式予以表决，会议审议并通过了如下议案：

1.审议公司2011年度董事会工作报告

表决结果：

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

本项议案表决通过。

2.审议公司2011年度监事会工作报告

表决结果：

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

本项议案表决通过。

3.审议公司2011年度报告及2011年度报告摘要

表决结果：

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

本项议案表决通过。

4.审议公司2011年度财务决算报告

表决结果：

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

本项议案表决通过。

5.审议公司2011年度利润分配方案

表决结果：

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,509,884	3,000	73,920	99.7309%

本项议案表决通过。

7.审议关于2011年度计提应收上海纺织住宅开发公司2000万债权的坏账准备的议案

表决结果：

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,492,384	20,500	73,920	99.6697%

本项议案表决通过。

8.审议关于2011年度向大洲控股有限公司专项借款2000万元人民币的议案

本项议案为关联交易议案，大洲控股有限公司及其关联股东回避表决。

表决结果：

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
5,166,926	5,090,006	3,000	73,920	98.5113%

本项议案表决通过。

9.审议关于2012年度与大洲控股有限公司相关借款的议案

本项议案为关联交易议案，大洲控股有限公司及其关联股东回避表决。

表决结果：

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
5,166,926	5,090,006	3,000	73,920	98.5113%

本项议案表决通过。

10.审议关于董事会换届选举议案

根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，对第八届董事会董事及独

立董事候选人进行了逐一表决。

(1)选举陈铁铭先生为第八届董事会董事。

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

(2)选举彭利生先生为第八届董事会董事。

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

(3)选举王锐先生为第八届董事会董事。

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

(4)选举邱勤女士为第八届董事会董事。

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

(5)选举彭利生先生为第八届董事会董事。

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

(6)选举洪再春先生为第八届董事会董事。

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

(7)选举何平生先生为第八届董事会独立董事。

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

(8)选举戴亦一先生为第八届董事会独立董事。

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

(9)选举王锐先生为第八届董事会独立董事。

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

11.审议关于监事换届选举议案

根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，对第七届监事会监事候选人进行了逐一表决。

(1)选举谢华女士为第七届监事会监事。

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

(2)选举庄榕女士为第七届监事会监事。

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

12.审议关于监事换届选举议案

根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，对第七届监事会监事候选人进行了逐一表决。

(1)选举谢华女士为第七届监事会监事。

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

(2)选举庄榕女士为第七届监事会监事。

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

13.审议关于监事换届选举议案

根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，对第七届监事会监事候选人进行了逐一表决。

(1)选举庄榕女士为第七届监事会监事。

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

(2)选举庄榕女士为第七届监事会监事。

表决结果：

全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

14.审议关于监事换届选举议案

根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，对第七届监事会监事候选人进行了逐一表决。

(1)选举庄榕女士为第七届监事会监事。

表决结果：

表决结果：