

证券代码:000025 证券简称:特力A、B 公告编号:2012-012
深圳市特力(集团)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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

1.召开时间:2012年6月6日上午9:30。

2.召开地点:深圳市中核大厦十五楼会议室。

3.召开方式:现场投票。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长张瑞理。

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席的情况:

1.出席的股东情况:

出席会议的股东(代理人)人,代表股份148,418,885股,占上市公司有表决权的总股份的67.38%。

2.A股股东出席情况:

A股股东(代理人)人,代表股份145,870,560股,占上市公司有表决权的总股份的66.22%。

3.B股股东出席情况:

B股股东(代理人)人,代表股份2,548,325股,占上市公司有表决权的总股份的1.16%。

四、提案审议和表决情况:

议案一,审议《2011年度董事会工作报告》的议案;

1.总的表决情况:

同意148,418,885股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.A股股东的表决情况:

同意145,870,560股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

3.B股股东的表决情况:

同意2,548,325股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

4.表决结果:通过。

议案二,审议《2011年度监事会工作报告》的议案;

1.总的表决情况:

同意148,418,885股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.A股股东的表决情况:

同意145,870,560股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

3.B股股东的表决情况:

同意2,548,325股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

4.表决结果:通过。

议案三,审议《2011年度财务决算报告》的议案;

1.总的表决情况:

同意148,418,885股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.A股股东的表决情况:

同意145,870,560股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

3.B股股东的表决情况:

同意2,548,325股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

4.表决结果:通过。

议案四,审议《2012年度财务预算报告》的议案;

1.总的表决情况:

同意148,418,885股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.A股股东的表决情况:

同意145,870,560股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

3.B股股东的表决情况:

同意2,548,325股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

4.表决结果:通过。

议案五,审议《2011年度审计报告》(见,外,版)的议案;

1.总的表决情况:

同意148,418,885股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.A股股东的表决情况:

同意145,870,560股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

3.B股股东的表决情况:

同意2,548,325股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

4.表决结果:通过。

议案六,审议《2011年度报告》(见,外,版)的议案;

1.总的表决情况:

同意148,418,885股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.A股股东的表决情况:

同意145,870,560股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

3.B股股东的表决情况:

同意2,548,325股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

4.表决结果:通过。

议案七,审议《2011年利润分配方案》的议案;

1.总的表决情况:

同意148,418,885股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.A股股东的表决情况:

同意145,870,560股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

3.B股股东的表决情况:

同意2,548,325股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

4.表决结果:通过。

议案八,审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》

1.总的表决情况:

同意148,418,885股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.A股股东的表决情况:

同意145,870,560股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

3.B股股东的表决情况:

同意2,548,325股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

4.表决结果:通过。

议案九,审议《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》

1.总的表决情况:

同意148,418,885股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.A股股东的表决情况:

同意145,870,560股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

3.B股股东的表决情况:

同意2,548,325股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

4.表决结果:通过。

议案十,审议《关于修改公司章程的议案》

1.总的表决情况:

同意148,418,885股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.A股股东的表决情况:

同意145,870,560股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

3.B股股东的表决情况:

同意2,548,325股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

4.表决结果:通过。

议案十一,审议《关于修改`股东大会议事规则`的议案》

1.总的表决情况:

同意148,418,885股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.A股股东的表决情况:

同意145,870,560股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

3.B股股东的表决情况:

同意2,548,325股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

4.表决结果:通过。

议案十二,审议《关于修改`股东大会议事规则`的议案》

1.总的表决情况:

同意148,418,885股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.A股股东的表决情况:

同意145,870,560股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

3.B股股东的表决情况:

同意2,548,32