

股票代码:000030 股票简称:ST 盛润 A、ST 盛润 B 公告编号:2010-023

**广东盛润集团股份有限公司  
2009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

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2010年5月27日(星期四)上午9:30

2.召开地点:公司会议室(地址:深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D)

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:王建宇董事长

6.会议的召集符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、出席的股东情况

1.出席的股东情况:

出席本次股东大会投票的股东及股东代表共2人,持有或代表股份174,131,539股,占公司股份总额的6.37%。

2.限售流通股股东出席情况:

出席本次股东大会投票的限售流通股股东及股东代表共1人,代表股份172,544,050股,占公司所有限售流通股股份总额的94.56%,占公司股份总额的59.82%。

3.非限售流通股股东出席情况:出席本次股东大会投票的非限售流通股股东及股东代表共1人,代表股份1,587,489股,占公司所有非限售流通股股份总额的1.5%,占公司股份总额的0.55%,其中境内上市外资股股东及股东代理人共0人,持有或代表股份0股,占公司境内上市外资股股东表决权股份总数0.00%。

四、提案审议和表决情况

1. 2009年度董事会报告;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

2.2009年度报告及报告摘要;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

3.2009年度监事会报告;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

4.公司2009年度财务报告;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

5.公司2009年度利润分配预案;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

6.公司2010年度利润分配政策;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

7.公司续聘境内内外财务审计单位及其审计费用的议案;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

8.关于选举孔女士为公司监事会主席的议案;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

9.关于选举孔女士为公司监事会副主席的议案;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

10.关于选举孔女士为公司监事会监事的议案;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

11.关于选举孔女士为公司监事会职工监事的议案;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

12.关于选举孔女士为公司监事会主席的议案;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

13.关于选举孔女士为公司监事会副主席的议案;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

14.关于选举孔女士为公司监事会职工监事的议案;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

15.关于选举孔女士为公司监事会主席的议案;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

16.关于选举孔女士为公司监事会副主席的议案;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

17.关于选举孔女士为公司监事会职工监事的议案;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

18.关于选举孔女士为公司监事会主席的议案;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

19.关于选举孔女士为公司监事会副主席的议案;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

20.关于选举孔女士为公司监事会职工监事的议案;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

21.关于选举孔女士为公司监事会主席的议案;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。

22.关于选举孔女士为公司监事会副主席的议案;

总体表决情况:

同意174,131,539股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

非限售流通股股东的表决情况:同意1,587,489股,占出席会议非限售流通股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

境内上市外资股股东表决情况:无

表决结果:通过。