

证券代码:000420 股票简称:ST吉纤 公告编号:2012-21

吉林化纤股份有限公司

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:本公司及董事会未发现存在否决议案的情形。

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

1.会议召开和出席情况

(一)会议召开

1.召开时间:2012年3月20日上午9:00时

2.召开地点:公司六楼会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长王进先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的股东(代理人)13人,代表股份80,588,684股,占上市公司有表决权股份总数21.32%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席了股东大会,律师列席了股东大会。

3.会议审议情况

1.审议《2011年度董事会工作报告》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;(两名名股东股东吉林化纤集团有限公司和吉林市凯鹏贸易公司共计持有股份数量80,588,684股,回避表决)

7.审议《2011年度监事会工作报告》截至2011年12月31日的议案

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

8.审议《公司2011年度报告及摘要》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

9.审议《关于2012年度续聘会计师事务所及公司审计机构的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

10.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

11.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

12.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

13.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

14.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

15.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

16.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

17.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

18.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

19.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

20.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

21.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

22.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

23.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

24.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

25.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

26.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

27.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

28.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

29.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

30.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

31.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

32.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

33.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

34.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

35.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

36.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

37.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

38.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

39.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

40.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

41.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

42.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

43.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

44.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

45.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

46.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

47.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

48.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

49.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

50.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

51.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

52.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

53.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

54.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

55.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

56.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

57.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

58.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

59.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

60.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

61.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

62.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

63.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

64.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

65.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

66.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

67.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

68.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

69.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;

70.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

同意80,642,892股,占出席会有表决权股数的100%,反对0股弃权0股;