

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2012-22

## 广东锦龙发展股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

在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.会议名称:广东锦龙发展股份有限公司 2011 年度股东大会

2.召开时间:2012年 6月 22 日(星期五)上午 10时,会期半天。

3.召开地点:清远市新城八号路方正二街 1号锦龙大厦六楼会议室。

4.召开方式:现场投票

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长杨志茂先生

7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

1.出席会议的股东(代理人)13人,代表股份 81,003,544 股,占上市公司总股本 26.59%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

### 四、提案审议和表决情况

会议以记名方式投票表决,审议通过了如下议案:

1.公司 2011 年度报告及 2011 年年度报告摘要

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

2.公司 2011 年度董事会工作报告

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

3.公司 2011 年度监事会工作报告

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

4.公司 2011 年度财务决算报告

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

5.公司 2011 年度利润分配方案

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

6.公司独立董事 2011 年度述职报告

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

7.关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

8.关于董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的议案

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

9.公司董事会换届选举的议案

会议采取记名、累积投票的方式进行表决,通过了该议案。

10.选举杨志茂先生为公司第六届董事会董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

11.选举朱凤廉女士为公司第六届董事会董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

12.选举张丹女士为公司第六届董事会董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

13.选举胡伟先生为公司第六届董事会董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

14.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

15.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

16.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

17.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

18.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

19.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

20.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

21.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

22.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

23.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

24.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

25.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

26.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

27.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

28.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

29.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

30.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

31.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

32.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

33.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

34.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

35.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

36.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

37.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

38.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

39.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

40.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

41.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

42.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

43.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

44.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

45.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

46.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

47.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

48.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

49.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

50.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

51.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

52.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

53.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

54.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意 81,003,544 股,占出席会所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

55.选举胡伟先生为公司第六届董事会独立董事