

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2013-026

恒逸石化股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况。

2. 本次股东大会所审议过的第十项决议案《关于调整公司债券发行方式的议案》对2013年1月7日公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行公司债券方案的议案》中的公司债券发行方式进行了变更,变更后的公司债券发行方式为:本次债券采取网上发行和网下发行相结合的方式,具体以中国证监会最终核准的方式为准。

2. 会议召开情况

(一)召开时间

1. 现场会议召开时间为:2013年5月3日(星期五)下午2:30;

2. 网络投票时间为:2013年5月2日—2013年5月3日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年5月3日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月2日15:00—2013年5月3日15:00。

(二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(三)现场会议召开地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸明珠公司会议室;

(四)召集人:公司董事会;

(五)主持人:公司董事方贤水先生;

(六)此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共42人,代表有表决权股份891,444,580股,占公司有表决权股份的77.28%。

其中:

(1)出席现场会议的股东(代理人)3人,代表有表决权股份821,020,916股,占公司有表决权总股份的71.17%;

(2)通过网络投票的股东(代理人)39人,代表有表决权股份70,423,664股,占公司有表决权总股份的6.11%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

4. 提案审议情况及表决情况

(一)审议并通过《关于2012年度报告》及其摘要的议案;

此议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;

反对611,352股,占出席股东大会有效表决权股份的0.07%;

弃权126,901股,占出席股东大会有效表决权股份的0.01%。

(八)审议通过《关于确定2013年度担保子公司对外担保额度的议案》;

此议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;

反对611,352股,占出席股东大会有效表决权股份的0.07%;

弃权126,901股,占出席股东大会有效表决权股份的0.01%。

(二)审议通过《关于2012年度监事会工作报告》;

此议案经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届监事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;

反对611,352股,占出席股东大会有效表决权股份的0.07%;

弃权126,901股,占出席股东大会有效表决权股份的0.01%。

(三)审议通过《关于2012年度监事会工作报告》;

此议案经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届监事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;

反对611,352股,占出席股东大会有效表决权股份的0.07%;

弃权126,901股,占出席股东大会有效表决权股份的0.01%。

(四)审议通过《关于2012年度财务决算报告》;

此议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;

反对611,352股,占出席股东大会有效表决权股份的0.07%;

弃权126,901股,占出席股东大会有效表决权股份的0.01%。

(五)审议通过《关于2012年度利润分配的预案》;

此议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;

反对611,352股,占出席股东大会有效表决权股份的0.07%;

弃权126,901股,占出席股东大会有效表决权股份的0.01%。

(六)审议通过《关于2012年度内部控制自我评价报告》;

此议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;

反对611,352股,占出席股东大会有效表决权股份的0.07%;

弃权126,901股,占出席股东大会有效表决权股份的0.01%。

(七)审议通过《关于控股股东浙江恒逸集团有限公司向浙江恒逸石化有限公司提供委托贷款的议案》;

此议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;

反对611,352股,占出席股东大会有效表决权股份的0.07%;

弃权126,901股,占出席股东大会有效表决权股份的0.01%。

(八)审议通过《关于控股股东浙江恒逸集团有限公司向浙江恒逸石化有限公司提供委托贷款的议案》;

此议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;

反对611,352股,占出席股东大会有效表决权股份的0.07%;

弃权126,901股,占出席股东大会有效表决权股份的0.01%。

(九)审议通过《关于控股股东浙江恒逸集团有限公司向浙江恒逸石化有限公司提供委托贷款的议案》;

此议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;

反对611,352股,占出席股东大会有效表决权股份的0.07%;

弃权126,901股,占出席股东大会有效表决权股份的0.01%。

(十)审议通过《关于控股股东浙江恒逸集团有限公司向浙江恒逸石化有限公司提供委托贷款的议案》;

此议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;

反对611,352股,占出席股东大会有效表决权股份的0.07%;

弃权126,901股,占出席股东大会有效表决权股份的0.01%。

(十一)审议通过《关于控股股东浙江恒逸集团有限公司向浙江恒逸石化有限公司提供委托贷款的议案》;

此议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;

反对611,352股,占出席股东大会有效表决权股份的0.07%;

弃权126,901股,占出席股东大会有效表决权股份的0.01%。

(十二)审议通过《关于控股股东浙江恒逸集团有限公司向浙江恒逸石化有限公司提供委托贷款的议案》;

此议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;

反对611,352股,占出席股东大会有效表决权股份的0.07%;

弃权126,901股,占出席股东大会有效表决权股份的0.01%。

(十三)审议通过《关于控股股东浙江恒逸集团有限公司向浙江恒逸石化有限公司提供委托贷款的议案》;

此议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;

反对611,352股,占出席股东大会有效表决权股份的0.07%;

弃权126,901股,占出席股东大会有效表决权股份的0.01%。

(十四)审议通过《关于调整公司债券发行方式的议案》;

此议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;

反对611,352股,占出席股东大会有效表决权股份的0.07%;

弃权126,901股,占出席股东大会有效表决权股份的0.01%。

(十五)审议通过《关于确定2013年度担保子公司对外担保额度的议案》;

此议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;

反对611,352股,占出席股东大会有效表决权股份的0.07%;

弃权126,901股,占出席股东大会有效表决权股份的0.01%。

(十六)审议通过《关于2012年度报告》及其摘要的议案;

此议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;

反对611,352股,占出席股东大会有效表决权股份的0.07%;

弃权126,901股,占出席股东大会有效表决权股份的0.01%。

(十七)审议通过《关于2012年度监事会工作报告》;

此议案经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届监事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;

反对611,352股,占出席股东大会有效表决权股份的0.07%;

弃权126,901股,占出席股东大会有效表决权股份的0.01%。

(十八)审议通过《关于确定2013年度担保子公司对外担保额度的议案》;

此议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2013年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第二十二次会议决议公告。

具体表决结果:

同意890,706,327股,占出席股东大会有效表决权股份的99.92%;