

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1.公司董事会于2013年4月24日召开了《关于召开公司2012年度股东大会的会议通知》。

2.本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2013年5月16日（星期四）下午14:30分

2.召开地点：青岛远达化有限公司会议室

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长车成聚

6.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》的规定

三、会议出席的股东情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人10人，代表股份373,053,934股，占公司总股份的66.539%。

其中：

出席股东及股东代理人的股份数为373,052,562股，占公司总股份的66.5216%；

通过网络有投票权的股东7人，代表股份101,018股，占公司总股份的0.0180%。

公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师、保荐机构代表出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

与会股东及其代理人以现场记名和网络投票的方式，逐项审议表决以下事项：

1.审议并通过了《公司2012年年度工作报告》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

2.审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

3.审议并通过了《公司2012年度报告及2013年度财务预算报告》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

4.审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

5.审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

6.审议并通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

7.审议并通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

8.审议并通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

9.审议通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

10.审议并通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

11.审议并通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

12.审议并通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

13.审议并通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

14.审议并通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

15.审议并通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

16.审议并通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

17.审议并通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

18.审议并通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

19.审议并通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

20.审议并通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

21.审议并通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

22.审议并通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

23.审议并通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

24.审议并通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决股份总数的99.9982%；

反对5,540股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；

弃权1,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0003%。

表决结果：表决通过。

25.审议并通过了《关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案》

表决情况：同意373,047,394股，占出席会议有效表决