

证券代码:000008 证券简称:宝利来 公告编号:2013023

广东宝利来投资股份有限公司
二〇一二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

本公司股东大会未出现否决、增加议案情形,也不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

(-)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2013年5月17日(星期五)上午10:00时;

(2)通过深交所交易系统投票时间:2013年5月17日9:30-11:30和13:00-15:00;

(3)通过深交所互联网投票时间:2013年5月16日15:00至2013年5月17日15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市南山区东滨路4285号锦兴小区管理楼二楼本公司本部会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:周瑞堂董事长。

6.广东宝利来投资股份有限公司(简称本公司)2012年度股东大会由公司董事会提请召开,2013年5月27日在巨潮资讯网和《证券时报》以公告方式发出会议通知,2013年5月14日在本次股东大会登记日后的次日再次公告会议提示性通知,会议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。

(-)出席会议情况

1.出席会议的股东及股东授权委托代表有31人,代表股份数量101,520,902股,占公司已发行股份数的百分比为66.88%。全部为已流通股份。

其中:(1)以现场投票方式出席会议的股东人数为3人,代表股份数量99,570,447股,占公司已发行股份数的百分比为65.95%;(2)通过网络投票出席会议的股东人数为28人,代表股份数量1,950,455股,占公司已发行股份数的百分比为1.28%。

3.公司董事、监事及董事会秘书共计12人出席了会议,聘请的北京康达律师事务所的律师出席并出具了法律意见书,公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(-)本次股东大会没有增加、否决或变更的提案。

议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。所有12个议案中,第8个议案涉及关联交易,关联股东一一深圳市宝利来实业有限公司所持股份95,196,593股不参与表决,也未代理其他股东表决;第9个议案涉及修改《公司章程》,以特别决议表决,获得有效表决权股份数的2/3以上通过。

(-)大会对各项逐一进行表决,审议通过了会议通知中列明的以下事项。

1.审议通过《2012年度财务报告》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

2.审议通过《2012年度监事会工作报告》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

3.审议通过《2012年度监事会工作报告》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

4.审议通过《2012年度利润分配预案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

5.审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

6.审议通过2012年度报告及摘要:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

7.审议通过2013年度审计机构聘请事项:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

8.审议通过授权公司2013-2014年度日常关联交易事项(本事项涉及关联交易,关联股东一一深圳市宝利来实业有限公司所持股份95,196,593股不计入有效表决票数):

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

9.审议通过《公司章程》章程修订:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

10.审议通过董事会换届选举事宜的(1)至(7)个子议案:

子议案表决结果详见情况如下:

议案10子议案(1) 审议推选周瑞堂先生出任十一届董事会董事长表决结果:

同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

议案10子议案(2) 审议推选陈广见先生出任十一届董事会董事表决结果:

同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

议案10子议案(3) 审议推选陈广见先生出任十一届董事会董事表决结果:

同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

议案10子议案(4) 审议推选陈广见先生出任十一届董事会董事表决结果:

同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

议案10子议案(5) 审议推选陈广见先生出任十一届董事会董事表决结果:

同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

议案10子议案(6) 审议推选陈广见先生出任十一届董事会董事表决结果:

同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

议案10子议案(7) 审议推选陈广见先生出任十一届董事会董事表决结果:

同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

11.审议通过杨建先生出任十一届监事会监事表决结果:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

12.审议通过杨建先生任十一届监事会监事表决结果:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

13.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

14.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

15.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

16.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

17.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

18.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

19.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

20.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

21.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

22.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

23.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

24.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

25.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

26.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

27.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

28.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

29.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

30.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

31.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

32.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

33.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

34.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

35.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

36.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

37.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

38.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

39.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》:

表决结果:同意101,520,902股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

40.审议通过《关于续聘陈广见先生为公司董事的议案》: