

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临 2013- 014
债券代码:122219 债券简称:12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

● 本次会议不存在否决提案的情况；

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会于2013年5月18

日上午9时在公司接待中心会议室召开。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持表决权股份数(股)	217,616,801
占公司表决权股份数的比例(%)	56.17%

3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨宝宝先生主持，以现场会议方式召开。公司聘请的国信信扬律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

4、公司在任董事7人、出席7人；公司在任监事3人、出席3人；董事会秘书及其他高管出席了会议。

二、提案审议情况

1、审议通过了《2012年年度董事会工作报告》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
1	《2012年度董事工作报告》	217,616,801	100	0	0	0	0	是

2、审议通过了《2012年年度监事会工作报告》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
2	《2012年度监事会工作报告》	217,616,801	100	0	0	0	0	是

3、审议通过了《公司2012年年度报告》(正文及摘要)

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
3	《公司2012年年度报告》(正文及摘要)	217,616,801	100	0	0	0	0	是

4、审议通过了《2012年年度利润分配预案》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
4	《2012年度利润分配预案》	217,616,801	100	0	0	0	0	是

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
5	《2012年度财务决算报告和2013年财务预算报告》	217,616,801	100	0	0	0	0	是

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
6	《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》	217,616,801	100	0	0	0	0	是

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
7	《独立董事 2012 年度述职报告》	217,616,801	100	0	0	0	0	是

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
8	《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》	217,616,801	100	0	0	0	0	是

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
9	《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》	217,616,801	100	0	0	0	0	是

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
10	《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》	217,616,801	100	0	0	0	0	是

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
11	《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》	217,616,801	100	0	0	0	0	是

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
12	《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》	217,616,801	100	0	0	0	0	是

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
13	《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》	217,616,801	100	0	0	0	0	是

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
14	《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》	217,616,801	100	0	0	0	0	是

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
15	《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》	217,616,801	100	0	0	0	0	是

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
16	《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》	217,616,801	100	0	0	0	0	是

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
17	《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》	217,616,801	100	0	0	0	0	是

议案序号	议案内容