

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2012-28

天津泰达股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

二、会议召开的情况

(一) 现场会议召开时间：2012 年 4 月 26 日

(二) 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票时间为 2012 年 4 月 26 日 9:30~11:30 和 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 2012 年 4 月 25 日 15:00 至 2012 年 4 月 26 日 15:00。

(三) 现场会议召开地点：天津泰达环保有限公司报告厅

(四) 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

(五) 召集人：公司董事会

(六) 主持人：董事长张军先生

(七) 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共 199 名，代表股份 529,460,935 股，占公司总股本的 35.8817%。

2. 现场会议出席情况

出席此次会议的股东和股东授权委托代表共 4 人，代表股份数量为 497,882,296 股，占公司有表决权股份总数的 33.7416%。

3. 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)共 195 人,代表股份 31,578,639 股,占公司总股本的 2.1401%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议做出的决议合法有效。

四、议案审议和表决情况

大会经过充分讨论,审议通过如下决议:

1. 公司 2011 年度董事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	518,911,465	98.0075%	10,346,770	1.9542%	202,700	0.0383%
现场参与表决股份	497,882,296	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	21,029,169	66.5930%	10,346,770	32.7651%	202,700	0.6419%

2. 公司 2011 年度监事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	517,745,565	97.7873%	10,005,410	1.8897%	1,709,960	0.3230%
现场参与表决股份	497,882,296	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	19,863,269	62.9010%	10,005,410	31.6841%	1,709,960	5.4149%

3. 公司 2011 年度总经理业务工作报告

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	517,745,565	97.7873%	10,165,370	1.9199%	1,550,000	0.2928%
现场参与表决股份	497,882,296	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	19,863,269	62.9010%	10,165,370	32.1907%	1,550,000	4.9084%

4. 公司 2011 年度财务决算报告

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例

所有参与表决股份	517,745,565	97.7873%	10,165,370	1.9199%	1,550,000	0.2928%
现场参与表决股份	497,882,296	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	19,863,269	62.9010%	10,165,370	32.1907%	1,550,000	4.9084%

5. 公司 2011 年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	517,689,315	97.7767%	10,221,620	1.9306%	1,550,000	0.2928%
现场参与表决股份	497,882,296	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	19,807,019	62.7228%	10,221,620	32.3688%	1,550,000	4.9084%

6. 关于审批 2012 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	517,695,315	97.7778%	10,170,660	1.9209%	1,594,960	0.3012%
现场参与表决股份	497,882,296	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	19,813,019	62.7418%	10,170,660	32.2074%	1,594,960	5.0508%

7. 关于审批 2012 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	517,689,415	97.7767%	10,176,560	1.9221%	1,594,960	0.3012%
现场参与表决股份	497,882,296	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	19,807,119	62.7232%	10,176,560	32.2261%	1,594,960	5.0508%

8. 关于向控股子公司南京新城提供 4.5 亿元委托贷款并授权董事长签署相关法律文书的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	517,527,408	97.7461%	10,338,567	1.9527%	1,594,960	0.3012%
现场参与表决股份	497,882,296	100%	0	0	0	0

网络投票表决股份	19,645,112	62.2101%	10,338,567	32.7391%	1,594,960	5.0508%
----------	------------	----------	------------	----------	-----------	---------

9. 关于向大连项目公司提供 6.5 亿元借款并授权董事长签署相关法律文书的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	517,527,408	97.7461%	10,338,567	1.9527%	1,594,960	0.3012%
现场参与表决股份	497,882,296	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	19,645,112	62.2101%	10,338,567	32.7391%	1,594,960	5.0508%

10. 关于审批 2012 年度向泰达集团支付担保费额度的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	19,903,539	62.8483%	10,330,620	32.6204%	1,435,000	4.5312%
现场参与表决股份	90,520	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	19,813,019	62.7418%	10,330,620	32.7139%	1,435,000	4.5442%

该议案涉及关联交易事项，泰达集团回避表决。

11. 关于聘请会计师事务所的预案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	517,695,315	97.7778%	10,055,660	1.8992%	1,709,960	0.3230%
现场参与表决股份	497,882,296	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	19,813,019	62.7418%	10,055,660	31.8432%	1,709,960	5.4149%

12. 2011 年度激励基金计提方案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	517,689,415	97.7767%	10,061,560	1.9003%	1,709,960	0.3230%
现场参与表决股份	497,882,296	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	19,807,119	62.7232%	10,061,560	31.8619%	1,709,960	5.4149%

13. 关于更换董事的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	518,045,715	97.8440%	8,804,860	1.6630%	2,610,360	0.4930%
现场参与表决股份	497,882,296	100%	0	0	0	0
网络投票表决股份	20,163,419	63.8514%	8,804,860	27.8823%	2,610,360	8.2662%

14. 参会前十大股东表决情况

名称	天津泰达集团 有限公司	中国工商银行—融 通深证 100 指数证 券投资基金	中国长城资产 管理公司	陈姬	岳云华	陈炜彦	晏巍	姚春华	挪威中央银行	周国卿
所持股 数(股)	497,791,776	10,977,913	7,709,509	900,400	816,300	699,898	430,000	413,300	404,400	383,800
1	同意	同意	同意	反对	同意	反对	反对	反对	同意	反对
2	同意	同意	同意	反对	未投	反对	反对	反对	同意	反对
3	同意	同意	同意	反对	未投	反对	反对	反对	同意	反对
4	同意	同意	同意	反对	未投	反对	反对	反对	同意	反对
5	同意	同意	同意	反对	未投	反对	反对	反对	同意	反对
6	同意	同意	同意	反对	未投	反对	反对	反对	同意	反对
7	同意	同意	同意	反对	未投	反对	反对	反对	同意	反对
8	同意	同意	同意	反对	未投	反对	反对	反对	同意	反对
9	同意	同意	同意	反对	未投	反对	反对	反对	同意	反对
10	回避	同意	同意	反对	未投	反对	反对	反对	同意	反对
11	同意	同意	同意	反对	未投	反对	反对	反对	同意	反对
12	同意	同意	同意	反对	未投	反对	反对	反对	同意	反对
13	同意	同意	同意	未投	未投	反对	反对	反对	同意	反对

根据表决结果，本次股东大会全部议案已获得通过。

五、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：贺维先生、李兆存女士

(三) 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

股东大会

2012年4月27日