

沈阳博林特电梯股份有限公司 2012 年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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间：2013 年 4 月 18 日下午 13:30 起。

(2)网络投票时间为：2013 年 4 月 17 日至 2013 年 4 月 18 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 4 月 18 日上午 9:30~11:30，下午 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 4 月 17 日下午 15:00 至 2013 年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳博林特电梯股份有限公司三楼会议室。

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：董事、总经理侯连君先生

三、会议的出席情况

1、出席本次大会的股东及股东代表有 64 人，代表股份数 228,195,943 股，占公司总股份的 73.6404%，其中现场投票 5 人、代表股份 227,378,843 股，占公司总股份的 73.3767%，网络投票 59 人，代表股份 817,100 股，占公司总股份的 0.2637%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

3、见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案并形成成本决议：

1、审议通过了《2012 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 228,153,243 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9813%；反对 1,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 41,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0181%。

2、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 228,153,243 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9813%；反对 1,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 41,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0181%。

3、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 228,153,243 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9813%；反对 1,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 41,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0181%。

4、审议通过了《2013 年度财务预算方案》；

表决结果：同意 228,153,243 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9813%；反对 1,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 41,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0181%。

5、审议通过了《2012 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 228,136,443 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9740%；反对 1,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 58,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0254%。

6、审议通过了《2012 年度审计报告》；

表决结果：同意 228,136,443 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9740%；反对 1,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃

权 58,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0254%。

7、审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

表决结果：同意 228,177,143 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9918%；反对 2,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 16,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0073%。

8、审议通过了《2013 年度日常关联交易预计的议案》；

其中关联股东沈阳远大铝业集团有限公司回避了对本议案的表决，回避股份 126,280,000 股。

表决结果：同意 101,856,443 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9416%；反对 1,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 58,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0569%。

9、审议通过了《关于续聘中审国际会计师事务所为公司 2013 年审计机构的议案》；

表决结果：同意 228,136,443 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9740%；反对 1,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 58,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0254%。

10、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目进度及内容的议案》；

表决结果：同意 228,136,443 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9740%；反对 1,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 58,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0254%。

11、审议通过了《2013 年度董事、监事薪酬方案》；

表决结果：同意 228,136,443 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9740%；反对 1,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 58,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0254%。

五、独立董事述职情况

本次股东大会，独立董事沈艳英女士、李守林先生、盛伯浩先生进行了述职，向股东大会提交了《独立董事 2012 年度述职报告》。公司独立董事将 2012 年度出席董事会会议和股东大会情况、发表独立意见、日常工作情况及保护投资者权益方面等履行职务情况向大会进行了报告。

六、律师出具的法律意见

辽宁良友律师事务所经办律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。

七、会议备查文件

- 1、《沈阳博林特电梯股份有限公司 2012 年年度股东大会决议》；
- 2、《辽宁良友律师事务所关于沈阳博林特电梯股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书》。
- 3、《沈阳博林特电梯股份有限公司首届董事会第二十次会议决议》
- 4、《沈阳博林特电梯股份有限公司首届监事会第十一次会议决议》

特此公告

沈阳博林特电梯股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日