



股票代码：600553

股票简称：太行水泥

编号：临 2010—40

河北太行水泥股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况：

公司于 2010 年 9 月 14 日在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街 64 号）会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2010 年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，董事长姜长禄先生主持。

出席本次股东大会的股东以及股东授权代表共计 563 名，代表股份 215230972 股，占公司总股本的 56.64%。其中，出席现场会议的股东 9 名、代表股份 149603327 股，占公司总股本的 39.37%；通过网络投票的股东 554 名、代表股份 65627645 股，占公司总股本的 17.27%。

公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。

会议的召开符合《公司法》、本公司《公司章程》和本公司《股东大会会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况：

本次股东大会的议案均采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体表决情况如下：

议案一：《关于北京金隅股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》

本议案涉及关联交易，公司关联股东回避了表决。公司股东逐项审议通过了以下议案：

（1）换股吸收合并方式；

表决情况：同意98975708股，占出席会议有表决权股份总数的97.77%；反对



750250股，占出席会议有表决权股份总数的0.74%；弃权1505014股，占出席会议有表决权股份总数的1.49%。其中，网络投票表决结果如下：同意63372381股，占参与网络投票有表决权股份总数的96.56%；反对750250股，占参与网络投票有表决权股份总数的1.14%；弃权1505014股，占参与网络投票有表决权股份总数的2.30%。

(2) 换股价格/比例；

表决情况：同意98914508股，占出席会议有表决权股份总数的97.71%；反对792550股，占出席会议有表决权股份总数的0.78%；弃权1523914股，占出席会议有表决权股份总数的1.51%。其中，网络投票表决结果如下：同意63311181股，占参与网络投票有表决权股份总数的96.47%；反对792550股，占参与网络投票有表决权股份总数的1.21%；弃权1523914股，占参与网络投票有表决权股份总数的2.32%。

(3) 现金选择权；

表决情况：同意98934908股，占出席会议有表决权股份总数的97.73%；反对737450股，占出席会议有表决权股份总数的0.73%；弃权1558614股，占出席会议有表决权股份总数的1.54%。其中，网络投票表决结果如下：同意63331581股，占参与网络投票有表决权股份总数的96.50%；反对737450股，占参与网络投票有表决权股份总数的1.12%；弃权1558614股，占参与网络投票有表决权股份总数的2.38%。

(4) 追加选择权；

表决情况：同意98934908股，占出席会议有表决权股份总数的97.73%；反对733850股，占出席会议有表决权股份总数的0.72%；弃权1562214股，占出席会议有表决权股份总数的1.55%。其中，网络投票表决结果如下：同意63331581股，占参与网络投票有表决权股份总数的96.50%；反对733850股，占参与网络投票有表决权股份总数的1.12%；弃权1562214股，占参与网络投票有表决权股份总数的2.38%。

(5) 损益归属；

表决情况：同意98934908股，占出席会议有表决权股份总数的97.73%；反对733850股，占出席会议有表决权股份总数的0.72%；弃权1562214股，占出席会议有表决权股份总数的1.55%。其中，网络投票表决结果如下：同意63331581股，



占参与网络投票有表决权股份总数的96.50%；反对733850股，占参与网络投票有表决权股份总数的1.12%；弃权1562214股，占参与网络投票有表决权股份总数的2.38%。

(6) 资产交割及股份发行；

表决情况：同意98934908股，占出席会议有表决权股份总数的97.73%；反对733850股，占出席会议有表决权股份总数的0.72%；弃权1562214股，占出席会议有表决权股份总数的1.55%。其中，网络投票表决结果如下：同意63331581股，占参与网络投票有表决权股份总数的96.50%；反对733850股，占参与网络投票有表决权股份总数的1.12%；弃权1562214股，占参与网络投票有表决权股份总数的2.38%。

(7) 员工安置；

表决情况：同意98925908股，占出席会议有表决权股份总数的97.72%；反对733850股，占出席会议有表决权股份总数的0.72%；弃权1571214股，占出席会议有表决权股份总数的1.56%。其中，网络投票表决结果如下：同意63322581股，占参与网络投票有表决权股份总数的96.49%；反对733850股，占参与网络投票有表决权股份总数的1.12%；弃权1571214股，占参与网络投票有表决权股份总数的2.39%。

(8) 违约责任；

表决情况：同意98925908股，占出席会议有表决权股份总数的97.72%；反对733850股，占出席会议有表决权股份总数的0.72%；弃权1571214股，占出席会议有表决权股份总数的1.56%。其中，网络投票表决结果如下：同意63322581股，占参与网络投票有表决权股份总数的96.49%；反对733850股，占参与网络投票有表决权股份总数的1.12%；弃权1571214股，占参与网络投票有表决权股份总数的2.39%。

(9) 议案有效期；

表决情况：同意98918908股，占出席会议有表决权股份总数的97.72%；反对740850股，占出席会议有表决权股份总数的0.73%；弃权1571214股，占出席会议有表决权股份总数的1.55%。其中，网络投票表决结果如下：同意63315581股，占参与网络投票有表决权股份总数的96.48%；反对740850股，占参与网络



投票有表决权股份总数的 1.13%；弃权 1571214 股，占参与网络投票有表决权股份总数的 2.39%。

表决结果：股东大会对本议案进行了逐项表决并通过了本议案。

本议案尚需取得有权政府主管机构的批准、核准或同意后方可实施。

议案二：关于《北京金隅股份有限公司与河北太行水泥股份有限公司换股吸收合并协议》的议案；

本议案涉及关联交易，公司关联股东回避了表决。

表决情况：同意 97631802 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.44%；反对 722650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.71%；弃权 2876520 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.85%。其中，网络投票表决结果如下：同意 62028475 股，占参与网络投票有表决权股份总数的 94.52%；反对 722650 股，占参与网络投票有表决权股份总数的 1.10%；弃权 2876520 股，占参与网络投票有表决权股份总数的 4.38%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》；

表决情况：同意 211630202 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.33%；反对 718650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.33%；弃权 2882120 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.34%。其中，网络投票表决结果如下：同意 62026875 股，占参与网络投票有表决权股份总数的 94.51%；反对 718650 股，占参与网络投票有表决权股份总数的 1.10%；弃权 2882120 股，占参与网络投票有表决权股份总数的 4.39%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

议案四：审议修改《公司章程》议案。

表决情况：同意 211630202 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.33%；反对 718650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.33%；弃权 2882120 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.34%。其中，网络投票表决结果如下：同意 62026875 股，占参与网络投票有表决权股份总数的 94.51%；反对 718650 股，占参与网络投票有表决权股份总数的 1.10%；弃权 2882120 股，占参与网络投票有表决权股份总数的 4.39%。



表决结果：本议案经与会股东表决通过。

上述议案的详细内容请参阅 2010 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《河北太行水泥股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会资料》。

三、出席会议的前十大社会公众股股东的表决情况

序号	1	2	3	4	5
股东名称	北京金隅集团有限责任公司	北京金隅股份有限公司	中润经济发展有限公司	中经信投资有限公司	中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金
持股数	76003800	37996200	19000000	7926895	7009830
议案 1.01	回避	同意	同意	同意	同意
议案 1.02	回避	同意	同意	同意	同意
议案 1.03	回避	同意	同意	同意	同意
议案 1.04	回避	同意	同意	同意	同意
议案 1.05	回避	同意	同意	同意	同意
议案 1.06	回避	同意	同意	同意	同意
议案 1.07	回避	同意	同意	同意	同意
议案 1.08	回避	同意	同意	同意	同意
议案 1.09	回避	同意	同意	同意	同意
议案 2	回避	同意	同意	同意	同意
议案 3	同意	同意	同意	同意	同意
议案 4	同意	同意	同意	同意	同意

序号	6	7	8	9	10
股东名称	中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	长江证券股份有限公司



		金			
持股数	5000000	4061455	3879600	3500000	2446559
议案 1.01	同意	同意	同意	同意	同意
议案 1.02	同意	同意	同意	同意	同意
议案 1.03	同意	同意	同意	同意	同意
议案 1.04	同意	同意	同意	同意	同意
议案 1.05	同意	同意	同意	同意	同意
议案 1.06	同意	同意	同意	同意	同意
议案 1.07	同意	同意	同意	同意	同意
议案 1.08	同意	同意	同意	同意	同意
议案 1.09	同意	同意	同意	同意	同意
议案 2	同意	同意	同意	同意	同意
议案 3	同意	同意	同意	同意	同意
议案 4	同意	同意	同意	同意	同意

四、律师见证意见

本次股东大会经北京友邦律师事务所张明澍律师和王楠律师见证，并出具了本次股东大会的《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和本公司《公司章程》、本公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

五、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、律师法律意见书。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司

二〇一〇年九月十四日