

股份简称：江仪股份 股份代码：430149 公告编号：2013-010

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新增提案情况。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2013年4月12日 9：00
- 2、召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场投票
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长张建安
- 6、公司已于2013年3月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告
- 7、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

二、会议出席情况

- 1、出席本次股东大会的股东共98人，共持有表决权的股份26,426,840股，占公司股份总额的75.87%。
- 2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师出席会议，高管人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

股东大会采用现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、公司 2012 年度董事会工作报告

同意：26,215,360 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.20%；

反对：0 股；

弃权：211,480 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.80%。

通过该议案。

2、公司 2012 年度监事会工作报告

同意：26,215,360 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.20%；

反对：0 股；

弃权：211,480 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.80%。

通过该议案。

3、公司 2012 年度财务预算执行情况的报告

同意：26,215,360 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.20%；

反对：0 股；

弃权：211,480 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.80%。

通过该议案。

4、公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本方案

同意：26,426,840 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；

反对：0 股；

弃权：0 股。

通过该议案。

5、公司 2012 年年度报告及摘要

同意：26,215,360 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.20%；

反对：0 股；

弃权：211,480 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.80%。

通过该议案。

6、公司 2013 年度财务预算报告

同意：26,215,360 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.20%；

反对：0股；

弃权：211,480股，占出席会议股东有表决权股份数的0.80%。

通过该议案。

7、关于修改《公司章程》的议案

同意：26,426,840股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

反对：0股；

弃权：0股。

通过该议案。

四、律师见证情况

（一）律师事务所：北京市东易律师事务所

（二）律师姓名：于彦杰

（三）律师意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2012年年度股东大会决议；

2、北京市东易律师事务所关于湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十二日