

## 安泰科技股份有限公司 2011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的真实、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。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

### 一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2012年3月30日上午9：00

召开地点：北京市海淀区学院南路76号公司会议室

召开方式：现场投票

会议召集人：公司董事会

现场会议主持人：才让董事长

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表股份352,752,645股，占公司股份总数的41.07%。

### 二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、安泰科技股份有限公司 2011 年度董事会工作报告；

赞成 352,752,645 股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

2、安泰科技股份有限公司 2011 年度监事会工作报告；

赞成 352,752,645 股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

3、安泰科技股份有限公司 2011 年年度报告；

赞成 352,752,645 股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

4、安泰科技股份有限公司 2011 年度财务决算报告；

赞成 352,752,645 股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

5、安泰科技股份有限公司 2011 年度利润分配议案；

赞成 352,711,495 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；反对 41,150 股，占出席会议有表决权股份的 0.01%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

6、安泰科技股份有限公司关于2012年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案；

赞成787,725股，占出席会议有表决权股份的90.99%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对78,000股，占出席会议有表决权股份的9.01%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。）

7、安泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告；

赞成352,752,645股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

8、关于聘任会计师事务所为安泰科技股份有限公司2012年度审计机构的议案；

赞成 352,752,645 股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席

会议有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

9、关于安泰科技与国网电力科学研究院签订合资合同的议案；

赞成 352,752,645 股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

2、律师姓名：朱玉栓、刘文艳

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 四、备查文件

1、安泰科技股份有限公司2011年度股东大会决议；

2、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

**安泰科技股份有限公司**

**2012年3月30日**