

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2013-021

张家港保税科技股份有限公司

2012 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议不存在补充临时提案的情况

一、会议召开和出席情况

张家港保税科技股份有限公司于 2013 年 2 月 6 日通过上海证券报刊载了《张家港保税科技股份有限公司召开 2012 年度股东大会的通知》。

张家港保税科技股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 3 月 1 日下午 14 时在张家港保税区北京路保税科技大厦六楼本公司会议室召开。

出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	2 人
所持有表决权的股份总数（股）	110,286,849 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.50%

本次股东大会由张家港保税科技股份有限公司董事会召集，以现场会议方式召开，由董事长徐品云先生主持。公司董事 7 人，监事 5 人、董事会秘书以及高级管理人员 2 人出席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）大会以普通决议审议通过以下议案：

- 1、《张家港保税科技股份有限公司 2012 年度董事会报告》

赞成 票数 (股)	赞成 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

2、《张家港保税科技股份有限公司 2012 年度监事会报告》

赞成 票数 (股)	赞成 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

3、《张家港保税科技股份有限公司内部控制自我评价报告》

赞成 票数 (股)	赞成 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

详情请查阅 2013 年 2 月 6 日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的《公司内部控制自我评价报告》。

4、《张家港保税科技股份有限公司内部控制审计报告》

赞成 票数 (股)	赞成 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

详情请查阅 2013 年 2 月 6 日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的《公司内部控制审计报告》。

5、《张家港保税科技股份有限公司 2012 年度财务决算报告》

赞成 票数 (股)	赞成 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

6、《张家港保税科技股份有限公司 2013 年度财务预算报告》

赞成 票数 (股)	赞成 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

1、预计 2013 年末财务状况：

预计 2013 年末资产总额 265,575.78 万元，负债总额 165,801.59 万元，归属于上市公司股东权益 98,287.52 万元。

2、预计 2013 年度经营成果：

预计 2013 年度实现营业收入 38,042.14 万元，营业利润 19,438.60 万元，利润总额 19,403.71 万元，归属于母公司所有者的净利润 15,495.90 万元。

7、《张家港保税科技股份有限公司 2012 年度分配预案》

赞成 票数（股）	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

以保税科技 2013 年 1 月 10 日总股本 237,175,945 股为基数，每 10 股分配现金股利 2.10 元（含税），共计 49,806,948.45 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股 237,175,945 股，转增股本后保税科技总股本变更为 474,351,890 股。尚余未分配利润 61,916,725.84 元结转下一年度。

8、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》

赞成 票数（股）	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

续聘北京天圆全会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。

9、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》

赞成 票数（股）	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

续聘北京天圆全会计师事务所为公司 2013 年度内部控制审计机构。

10、《张家港保税科技股份有限公司 2012 年度报告及摘要》

赞成	赞成	反对	反对	弃权	弃权	是否通过

票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	
110,286,849	100	0	0	0	0	是

详情请查阅 2013 年 2 月 6 日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的公司 2012 年度报告及摘要。

11、《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》

赞成 票数 (股)	赞成 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

二零一二年度公司聘请的北京天圆全会计师事务所的报酬为人民币四十万元。

12、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》

赞成 票数 (股)	赞成 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

详情请查阅 2013 年 2 月 6 日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的公司独立董事述职报告。

13、《关于提请审议外服公司 2012 年度利润分配的议案》

赞成 票数 (股)	赞成 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

依据审定的外服公司 2012 年度财务报告，截止 2012 年年末外服公司税后可供分配利润余额为 14,579,541.28 元。

1、将截止 2012 年年末外服公司税后可供分配利润余额 14,579,541.28 元作为分红基金，其中：张家港保税科技股份有限公司分配数额为 13,296,541.65 元，张家港保税区金港资产经营有限公司分配数额为 1,282,999.63 元；

2、分配后账面未分配利润数额为零。

14、《关于提请审议长江国际 2012 年度利润分配的议案》

赞成	赞成	反对	反对	弃权	弃权	是否通过
----	----	----	----	----	----	------

票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	
110,286,849	100	0	0	0	0	是

依据审定的长江国际 2012 年度财务报告，截止 2012 年年末长江国际税后可供分配利润余额为：144,456,472.59 元。

根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交 2012 年度利润分配方案如下：

1、将截止 2012 年年末公司税后可供分配利润余额 144,456,472.59 元作为分红基金，其中：张家港保税科技股份有限公司分配数额为 131,079,803.23 元，张家港保税区外商投资服务有限公司分配数额为 13,376,669.36 元；

2、分配后账面未分配利润数额为零。

15、《关于提请审议扬子江物流公司 2012 年度利润分配的议案》

赞成 票数（股）	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

依据审定的扬子江物流公司 2012 年度财务报告，截止 2012 年年末扬子江物流公司税后可供分配利润余额为 5,301,548.42 元。

1、将截止 2012 年年末公司税后可供分配利润余额 5,301,548.42 元作为分红基金，其中：张家港保税科技股份有限公司分配数额为 3,711,083.89 元，张家港保税区长江国际港务有限公司分配数额为 1,590,464.53 元；

2、分配后账面未分配利润数额为零。

16、《公司财务管理制度修正议案》

赞成 票数（股）	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

详情请查阅 2013 年 2 月 6 日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的《公司财务管理制度》。

17、《公司控股子公司管理制度修正议案》

赞成 票数（股）	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

详情请查阅 2013 年 2 月 6 日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的《公司控股子公司管理制度》。

18、《张家港保税科技股份有限公司董事会关于 2012 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

赞成 票数（股）	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

详情请查阅 2013 年 2 月 6 日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的《公司董事会关于 2012 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（二）大会以特别决议审议通过以下议案：

1、《公司章程修正议案》

赞成 票数（股）	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

详情请查阅 2013 年 2 月 6 日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的《公司章程》。

三、律师见证情况

江苏颐华律师事务所委派律师出席了本次股东大会，出具了郭丰雷、朱洁雯律师签署的法律意见书。该所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。律师认为：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、表决程序等程序事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《张家港保税科技股份有限公司 2012 年度股东大会决议》；
- 2、《江苏颐华律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年三月二日