

证券代码：000403

股票简称：S*ST生化

公告编号：2010-037

三九宜工生化股份有限公司

2009 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

本次会议召开期间没有否决、变更及增加提案。

由于公司股票已经暂停上市，公司股票继续停牌。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：2010 年 6 月 25 日

（二）召开地点：太原市高新区长治路 227 号高新国际大厦 16 楼会议室

（三）召开方式：现场投票

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长史跃武先生

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、总体出席情况

股东及授权代表 7 人，代表股份 87,557,041 股，占上市公司有表决权总股份 41.36 %。

2、非流通股股东出席情况

出席现场会议的非流通股股东及授权代表情况 2 人，代表股份 80,682,000 股，占公司非流通股份的 73.22 %，占上市公司有表决权总股份 38.11 %。

3、流通股股东出席情况

参加表决的流通股股东及授权代表 5 人，代表股份 6,875,041 股，占公司流通股股份的 6.77 %，占上市公司有表决权总股份 3.25 %。

4、其他出席人员

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

（一）审议《公司 2009 年度董事会工作报告》

1、总的表决情况：

同意 80,846,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.34 %；反对 6,599,541股，占出席会议所有股东所持表决权 7.54 %；弃权 111,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13 %。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 80,682,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100 %；反对0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %。

3、流通股股东的表决情况：

同意 164,000 股，占出席会议流通股股东所持表决权 2.39 %；反对 6,599,541股，占出席会议流通股股东所持表决权 96 %；弃权111,500股，占出席会议流通股股东所持表决权 1.62 %。

4、表决结果：通过。

（二）审议《公司 2009 年度监事会工作报告》

1、总的表决情况：

同意 80,846,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.34 %；反对 6,599,541股，占出席会议所有股东所持表决权 7.54 %；弃权 111,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13 %。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 80,682,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100 %；反对0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %。

3、流通股股东的表决情况：

同意 164,000 股，占出席会议流通股股东所持表决权 2.39 %；反对 6,599,541股，占出席会议流通股股东所持表决权 96 %；弃权111,500股，占出席会议流通股股东所持表决权 1.62 %。

4、表决结果：通过。

（三）审议《公司 2009 年度财务决算报告》

1、总的表决情况：

同意 80,846,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.34 %；反对 6,599,541股，占出席会议所有股东所持表决权 7.54 %；弃权 111,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13 %。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 80,682,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100 %；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %。

3、流通股股东的表决情况：

同意 164,000 股，占出席会议流通股股东所持表决权 2.39 %；反对 6,599,541股，占出席会议流通股股东所持表决权 96 %；弃权111,500股，占出席会议流通股股东所持表决权 1.62 %。

4、表决结果：通过。

（四）审议《公司 2009 年年度报告及摘要》

1、总的表决情况：

同意 80,846,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.34 %；反对 6,599,541股，占出席会议所有股东所持表决权 7.54 %；弃权 111,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13 %。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 80,682,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100 %；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %。

3、流通股股东的表决情况：

同意 164,000 股，占出席会议流通股股东所持表决权 2.39 %；反对 6,599,541股，占出席会议流通股股东所持表决权 96 %；弃权111,500股，占出席会议流通股股东所持表决权 1.62 %。

4、表决结果：通过。

（五）审议《公司 2009 年度利润分配预案》

1、总的表决情况：

同意 80,846,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.34 %；反对 6,599,541股，占出席会议所有股东所持表决权 7.54 %；弃权 111,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13 %。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 80,682,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100 %；反对0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %。

3、流通股股东的表决情况：

同意 164,000 股，占出席会议流通股股东所持表决权 2.39 %；反对 6,599,541股，占出席会议流通股股东所持表决权 96 %；弃权111,500股，占出席会议流通股股东所持表决权 1.62 %。

4、表决结果：通过。

（六）审议《关于续聘天健正信会计师事务所为公司审计机构的议案》

1、总的表决情况：

同意 80,846,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.34 %；反对 6,599,541股，占出席会议所有股东所持表决权 7.54 %；弃权 111,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13 %。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 80,682,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100 %；反对0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %。

3、流通股股东的表决情况：

同意 164,000 股，占出席会议流通股股东所持表决权 2.39 %；反对 6,599,541股，占出席会议流通股股东所持表决权 96 %；弃权111,500股，占出席会议流通股股东所持表决权 1.62 %。

4、表决结果：通过。

（七）审议《公司股东大会议事规则》

1、总的表决情况：

同意 80,846,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.34 %；反对

6,599,541股，占出席会议所有股东所持表决权 7.54 %；弃权 111,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13 %。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 80,682,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100 %；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %。

3、流通股股东的表决情况：

同意 164,000 股，占出席会议流通股股东所持表决权 2.39 %；反对6,599,541股，占出席会议流通股股东所持表决权 96 %；弃权111,500股，占出席会议流通股股东所持表决权 1.62 %。

4、表决结果：通过。

（八）审议《公司董事会议事规则》

1、总的表决情况：

同意 80,846,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.34 %；反对6,599,541股，占出席会议所有股东所持表决权 7.54 %；弃权 111,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13 %。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 80,682,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100 %；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %。

3、流通股股东的表决情况：

同意 164,000 股，占出席会议流通股股东所持表决权 2.39 %；反对6,599,541股，占出席会议流通股股东所持表决权 96 %；弃权111,500股，占出席会议流通股股东所持表决权 1.62 %。

4、表决结果：通过。

（九）审议《独立董事工作制度》

1、总的表决情况：

同意 80,846,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.34 %；反对6,599,541股，占出席会议所有股东所持表决权 7.54 %；弃权 111,500 股，占

出席会议所有股东所持表决权 0.13 %。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 80,682,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100 %；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %。

3、流通股股东的表决情况：

同意 164,000 股，占出席会议流通股股东所持表决权 2.39 %；反对6,599,541股，占出席会议流通股股东所持表决权 96 %；弃权111,500股，占出席会议流通股股东所持表决权 1.62 %。

4、表决结果：通过。

（十）审议《对外担保管理制度》

1、总的表决情况：

同意 80,846,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.34 %；反对6,599,541股，占出席会议所有股东所持表决权 7.54 %；弃权 111,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13 %。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 80,682,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100 %；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %。

3、流通股股东的表决情况：

同意 164,000 股，占出席会议流通股股东所持表决权 2.39 %；反对6,599,541股，占出席会议流通股股东所持表决权 96 %；弃权111,500股，占出席会议流通股股东所持表决权 1.62 %。

4、表决结果：通过。

（十一）审议《重大投资管理制度》

1、总的表决情况：

同意 80,846,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.34 %；反对6,599,541股，占出席会议所有股东所持表决权 7.54 %；弃权 111,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13 %。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 80,682,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100 %；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %。

3、流通股股东的表决情况：

同意 164,000 股，占出席会议流通股股东所持表决权 2.39 %；反对6,599,541股，占出席会议流通股股东所持表决权 96 %；弃权111,500股，占出席会议流通股股东所持表决权 1.62 %。

4、表决结果：通过。

（十二）审议《监事会议事规则》

1、总的表决情况：

同意 80,846,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.34 %；反对6,599,541股，占出席会议所有股东所持表决权 7.54 %；弃权 111,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13 %。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 80,682,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100 %；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %。

3、流通股股东的表决情况：

同意 164,000 股，占出席会议流通股股东所持表决权 2.39 %；反对6,599,541股，占出席会议流通股股东所持表决权 96 %；弃权111,500股，占出席会议流通股股东所持表决权 1.62 %。

4、表决结果：通过。

（十三）审议《关于变更公司注册名称议案》

1、总的表决情况：

同意 80,846,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.34 %；反对6,599,541股，占出席会议所有股东所持表决权 7.54 %；弃权 111,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13 %。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 80,682,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100 %；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %。

3、流通股股东的表决情况：

同意 164,000 股，占出席会议流通股股东所持表决权 2.39 %；反对6,599,541股，占出席会议流通股股东所持表决权 96 %；弃权111,500股，占出席会议流通股股东所持表决权 1.62 %。

4、表决结果：通过。

（十四）审议《关于变更公司经营范围的议案》

1、总的表决情况：

同意 80,846,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.34 %；反对6,599,541股，占出席会议所有股东所持表决权 7.54 %；弃权 111,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13 %。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 80,682,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100 %；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %。

3、流通股股东的表决情况：

同意 164,000 股，占出席会议流通股股东所持表决权 2.39 %；反对6,599,541股，占出席会议流通股股东所持表决权 96 %；弃权111,500股，占出席会议流通股股东所持表决权 1.62 %。

4、表决结果：通过。

（十五）审议《关于修改公司章程的议案》

1、总的表决情况：

同意 80,846,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.34 %；反对6,599,541股，占出席会议所有股东所持表决权 7.54 %；弃权 111,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13 %。

2、非流通股股东的表决情况：

同意 80,682,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100 %；反对0

股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 %。

3、流通股股东的表决情况：

同意 164,000 股，占出席会议流通股股东所持表决权 2.39 %；反对 6,599,541股，占出席会议流通股股东所持表决权 96 %；弃权111,500股，占出席会议流通股股东所持表决权 1.62 %。

4、表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

山西谦诚律师事务所的韩秀萍、郝卓律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：公司2009年年度股东大会的召集程序、出席会议人员资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。（全文请见《山西谦诚律师事务所三九宜工生化股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》）。

六、备查文件

- 1、议案及与会董事签署的股东大会决议；
- 2、《法律意见书》。

特此公告。

三九宜工生化股份有限公司

董事会

二〇一〇年六月二十五日