



(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：363)

海外市場公告

以下為上海實業控股有限公司之附屬公司上海實業聯合集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

證券代碼：600607

股票簡稱：上實聯合

編號：臨 2005-12

上海實業聯合集團股份有限公司 2004 年度股東大會年會決議公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示

- (一) 本次會議無否決或修改提案的情況；
- (二) 本次會議無新提案提交表決。

一、會議召開和出席情況

上海實業聯合集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)2004 年度股東大會年會(以下簡稱“本次會議”)於 2005 年 5 月 30 日在上海高陽賓館底樓會場召開。出席會議股東及股東授權委託代表共 76 人，代表股份總數 175,892,555 股，占本公司有表決權股份總數的 57.3851%。其中，非流通股股東及股東授權委託代表共 1 人，代表股份總數 173,580,341 股，流通股股東及股東授權委託代表共 75 人，代表股份總數 2,312,214 股。符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次會議由丁忠德董事長主持。會議以記名投票方式進行了表決。

二、提案审议情况

1、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司 2004 年度董事会工作报告》。

参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为 175,892,555 股，其中：同意 175,657,610 股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 99.8664%；

反对 4,230 股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 0.0024%；

弃权 230,715 股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 0.1312%。

参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数 173,580,341 股，同意 173,580,341 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数 2,312,214 股，同意 2,077,269 股，反对 4,230 股，弃权 230,715 股。

2、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司 2004 年度监事会工作报告》。

参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为 175,892,555 股，其中：同意 175,645,310 股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 99.8594%；

反对 4,243 股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 0.0024%；

弃权 243,002 股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 0.1382%。

参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数 173,580,341 股，同意 173,580,341 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数 2,312,214 股，同意 2,064,969 股，反对 4,243 股，弃权 243,002 股。

3、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司 2004 年度财务决算报告》。

参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为 175,892,555 股，其中：同意 175,602,310 股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 99.8350%；

反对 103,090 股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 0.0586%；

弃权 187,155 股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 0.1064%。

参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数 173,580,341 股，同意 173,580,341 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数 2,312,214 股，

同意 2,021,969 股，反对 103,090 股，弃权 187,155 股。

4、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司 2004 年度利润分配预案》。

本公司 2004 年度实现税后利润总额 104,490,569.03 元（已经审计），提取法定公积金 10%计 10,449,056.90 元，提取公益金 5%计 5,224,528.45 元，加上年度未分配利润 270,400,467.54 元，扣除 2003 年度现金红利分配 91,953,705.30 元，2004 年度可分配利润合计为 267,263,745.92 元。

建议 2004 年度利润分配预案为：以本公司 2004 年末总股本 306,512,351 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计 36,781,482.12 元，剩余合计 230,482,263.80 元结转下一年度。

参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为 175,892,555 股，其中：

同意 175,613,635 股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 99.8414%；

反对 64,698 股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 0.0368%；

弃权 214,222 股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 0.1218%。

参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数 173,580,341 股，同意 173,580,341 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数 2,312,214 股，同意 2,033,294 股，反对 64,698 股，弃权 214,222 股。

5、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为 175,892,555 股，其中：

同意 175,729,310 股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 99.9072%；

反对 2,244 股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 0.0013%；

弃权 161,001 股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 0.0915%。

参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数 173,580,341 股，同意 173,580,341 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数 2,312,214 股，同意 2,148,969 股，反对 2,244 股，弃权 161,001 股。

6、审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》。

公司拟聘请上海立信长江会计师事务所有限公司负责本公司 2005 年度财务报告的审计工作。并授权公司总经理处理相关聘请事宜。

参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为 175,892,555 股，其中：
同意 175,690,010 股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 99.8848%；

反对 4,244 股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 0.0024%；

弃权 198,301 股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 0.1128%。

参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数 173,580,341 股，同意 173,580,341 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数 2,312,214 股，同意 2,109,669 股，反对 4,244 股，弃权 198,301 股。

三、公证、见证情况

本次会议经国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，由上海市公证处进行现场公证。

国浩律师集团（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

四、备查文件

- 1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；
- 2、本次股东大会法律意见书、公证书。

特此公告

上海实业联合集团股份有限公司

二〇〇五年五月三十一日