



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 363)

海外市场公告

以下为上海实业控股有限公司之附属公司上海实业联合集团股份有限公司于上海证券交易所刊发之公告。

证券代码：600607

股票简称：上实联合

编号：临 2006-16

上海实业联合集团股份有限公司

2005 年度股东大会年会决议公告

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- (一) 本次会议无否决或修改提案的情况；
- (二) 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海实业联合集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2005 年度股东大会年会(以下简称“本次会议”)于 2006 年 6 月 8 日在上海好望角大饭店承暇厅召开。出席会议股东及股东授权委托代表共 110 人，代表股份总数 178,969,951 股，占本公司有表决权股份总数的 58.3891%。其中，非流通股股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份总数 173,580,341 股，流通股股东及股东授权委托代表共 109

人，代表股份总数 5,389,610 股。符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由吕明方董事长主持。会议以记名投票方式进行了表决。

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 2005 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 178,969,951 股，其中：同意 178,944,839 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 99.9860%，反对 24,985 股，弃权 127 股。

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 5,389,610 股，同意 5,364,498 股，反对 24,985 股，弃权 127 股。

2、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司 2005 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 178,969,951 股，其中：同意 178,944,839 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 99.9860%，反对 24,985 股，弃权 127 股。

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 5,389,610 股，同意 5,364,498 股，反对 24,985 股，弃权 127 股。

3、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司 2005 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 178,969,951 股，其中：同意 178,944,839 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 99.9860%，反对 24,985 股，弃权 127 股。

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 5,389,610 股，

同意 5,364,498 股，反对 24,985 股，弃权 127 股。

4、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司 2005 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

本公司 2005 年度实现税后利润总额 108,050,623.92 元（已经审计），提取法定公积金 10% 计 10,805,062.39 元，加上年度未分配利润 267,263,745.92 元，扣除 2004 年度现金红利分配 36,781,482.12 元，2005 年度可分配利润合计为 327,727,825.33 元。

2005 年度利润分配方案为：以本公司 2005 年末总股本 306,512,351 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计 36,781,482.12 元，剩余合计 290,946,343.21 元结转下一年度。

2005 年度资本公积转增股本方案为：以本公司 2005 年末总股本 306,512,351 股为基数，每 10 股转增 2 股，共计 61,302,470.20 元。

参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为 178,969,951 股，其中：同意 178,918,839 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 99.9714%，反对 24,985 股，弃权 26,127 股。

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 5,389,610 股，同意 5,338,498 股，反对 24,985 股，弃权 26,127 股。

5、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司 2005 年度审计费用的预案》。参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为 178,969,951 股，其中：同意 178,904,839 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 99.9636%，反对 24,985 股，弃权 40,127 股。

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 5,389,610 股，同意 5,324,498 股，反对 24,985 股，弃权 40,127 股。

6、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》:

公司拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司负责本公司 2006 年度审计工作，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 178,969,951 股，其中：同意 178,904,839 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 99.9636%，反对 24,985 股，弃权 40,127 股。

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 5,389,610 股，同意 5,324,498 股，反对 24,985 股，弃权 40,127 股。

7、审议通过《关于公司更名的议案》:

公司注册名称拟由“上海实业联合集团股份有限公司”变更为“上海实业医药股份有限公司”，公司简称拟由“上实联合”变更为“上实医药”。公司更名事宜及经营范围需获得国家商务部和工商管理部门的批准，具体名称及经营范围以国家商务部和工商管理部门最终批准为准。授权公司总经理负责具体办理工商变更等相关事宜。

参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为 178,969,951 股，其中：同意 178,944,839 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 99.9860%，反对 24,985 股，弃权 127 股。

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 5,389,610 股，同意 5,364,498 股，反对 24,985 股，弃权 127 股。

8、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 178,969,951 股，其中：同意 178,904,839 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 99.9636%，反对 24,985 股，弃权 40,127 股。

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 5,389,610 股，同意 5,324,498 股，反对 24,985 股，弃权 40,127 股。

9、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为 178,969,951 股，其中：同意 178,904,839 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 99.9636%，反对 24,985 股，弃权 40,127 股。

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 5,389,610 股，同意 5,324,498 股，反对 24,985 股，弃权 40,127 股。

10、审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》。

参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为 178,969,951 股，其中：同意 178,904,839 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 99.9636%，反对 24,985 股，弃权 40,127 股。

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 5,389,610 股，同意 5,324,498 股，反对 24,985 股，弃权 40,127 股。

11、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为 178,969,951 股，其中：同意 178,904,839 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 99.9636%，反对 24,985 股，弃权 40,127 股。

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 5,389,610 股，同意 5,324,498 股，反对 24,985 股，弃权 40,127 股。

12、审议通过《关于设立公司董事会审计委员会的议案》。

参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为 178,969,951 股，其中：同意 178,904,839 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 99.9636%，反对 24,985 股，弃权 40,127 股。

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 5,389,610 股，同意 5,324,498 股，反对 24,985 股，弃权 40,127 股。

13、审议通过《关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》。

参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为 178,969,951 股，其中：同意 178,891,814 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 99.9563%，反对 24,985 股，弃权 53,152 股。

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 5,389,610 股，同意 5,311,473 股，反对 24,985 股，弃权 53,152 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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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

二零零六年六月九日