

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2005-008 号

## 方正科技集团股份有限公司 2004 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：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

### 一、会议召开和出席情况

方正科技集团股份有限公司 2004 年度股东大会现场会议于 2005 年 4 月 20 日上午 10 点在上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 6 层会议室召开，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，投票时间为 4 月 20 日上午 9：30 - 11：30，下午 1：00 - 3：00。参加本次会议的股东（或股东授权代理人）共 491 人，共持有 211,713,909 股有表决权股份，占公司表决权股份总数的 21.8161 %；参加网络投票的股东（或股东授权代理人）共 370 人，共持有 66,200,052 股有表决权股份，占公司表决权股份总数的 6.8216 %。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长蒋必金先生主持。

### 二、提案审议情况

#### 议案一、审议公司 2004 年度报告正文和摘要

参加表决的股数为：209,787,557 股,意见如下：

同意：208,076,700 股 占 99.1845 %

反对：203,106 股 占 0.0968 %

弃权：1,507,751 股 占 0.7187 %

此议案获得通过。

#### **议案二、审议公司 2004 年度董事会工作报告**

参加表决的股数为：209,642,137 股,意见如下：

同意：208,056,600 股 占 99.2437 %

反对：80,886 股 占 0.0386 %

弃权：1,504,651 股 占 0.7177 %

此议案获得通过。

#### **议案三、审议公司 2004 年度财务报告和 2004 年度利润分配预案**

参加表决的股数为：209,886,845 股,意见如下：

同意：207,907,080 股 占 99.0567 %

反对：466,194 股 占 0.2221 %

弃权：1,513,571 股 占 0.7212 %

此议案获得通过。

#### **议案四、审议公司 2004 年度监事会工作报告**

参加表决的股数为：209,618,957 股,意见如下：

同意：208,052,200 股 占 99.2526 %

反对：94,216 股 占 0.0449 %

弃权：1,472,541 股 占 0.7025 %

此议案获得通过。

#### **议案五、审议独立董事纪宝成先生辞去公司独立董事职务**

参加表决的股数为：209,602,577 股,意见如下：

同意：208,038,520 股 占 99.2538 %

反对：56,806 股 占 0.0271 %

弃权：1,507,251 股 占 0.7191 %

此议案获得通过。

**议案六、 审议选举刘红宇女士为公司独立董事**

参加表决的股数为：209,590,657 股,意见如下：

同意：208,007,980 股 占 99.2449 %

反对：85,616 股 占 0.0408 %

弃权：1,497,061 股 占 0.7143 %

此议案获得通过。

**议案七、 审议《关于将公司 2005 年度日常生产经营活动中的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案》（关联股东回避表决）**

参加表决的股数为：103,804,221 股,意见如下：

同意：102,153,264 股 占 98.4095 %

反对：149,306 股 占 0.1438 %

弃权：1,501,651 股 占 1.4467 %

此议案获得通过。

**议案八、 审议《关于续聘上海上会会计师事务所作为公司 2005 年度财务报告审计机构,合同期为一年议案》**

参加表决的股数为：209,684,085 股,意见如下：

同意：208,029,500 股 占 99.2109 %

反对：149,934 股 占 0.0715 %

弃权：1,504,651 股 占 0.7176 %

此议案获得通过。

**议案九、 审议《关于公司 2005 年度配股资格的议案》**

参加表决的股数为：210,492,867 股,意见如下：

同意：209,175,441 股 占 99.3741 %

反对：1,022,216 股 占 0.4856 %

弃权：295,210 股 占 0.1403 %

此议案获得通过。

**议案十、审议《方正科技集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》**

参加表决的股数为：209,583,517 股,意见如下：

同意：209,233,441 股 占 99.8330 %

反对：49,306 股 占 0.0235 %

弃权：300,770 股 占 0.1435 %

此议案获得通过。

**议案十一、逐项审议《关于公司实施 2005 年度配股方案的议案》**

**1 . 配售股票类型**

参加表决的股数为：210,886,149 股,意见如下：

同意：209,180,541 股 占 99.1912 %

反对：1,407,838 股 占 0.6676 %

弃权：297,770 股 占 0.1412 %

此议案获得通过。

**2 . 配股基数、比例和数量**

参加表决的股数为：210,754,369 股,意见如下：

同意：209,150,141 股 占 99.2388 %

反对：1,309,458 股 占 0.6213 %

弃权：294,770 股 占 0.1399 %

此议案获得通过。

**3 . 配股价格及定价方法**

参加表决的股数为：210,718,569 股,意见如下：

同意：208,887,741 股 占 99.1312 %

反对：1,565,168 股 占 0.7428 %

弃权：265,660 股 占 0.1260 %

此议案获得通过。

#### **4 . 配售对象**

参加表决的股数为：210,692,289 股,意见如下：

同意：209,177,941 股 占 99.2813 %

反对：1,181,578 股 占 0.5608 %

弃权：332,770 股 占 0.1579 %

此议案获得通过。

#### **5 . 本次配股募集资金的用途**

参加表决的股数为：210,661,529 股,意见如下：

同意：209,182,881 股 占 99.2981 %

反对：1,157,078 ) 股 占 0.5493 %

弃权：321,570 股 占 0.1526 %

此议案获得通过。

#### **6 . 本次配股决议的有效期限**

参加表决的股数为：210,683,709 股,意见如下：

同意：209,182,881 股 占 99.2876 %

反对：1,176,258 股 占 0.5583 %

弃权：324,570 股 占 0.1541 %

此议案获得通过。

#### **7 . 提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜**

参加表决的股数为：210,579,261 股,意见如下：

同意：209,170,541 股 占 99.3310 %

反对：1,116,260 股 占 0.5301 %

弃权：292,460 股 占 0.1389 %

此议案获得通过。

**议案十二、审议《关于 2005 年度配股募集资金使用可行性的议案》**

参加表决的股数为：210,468,899 股,意见如下：

同意：209,182,781 股 占 99.3889 %

反对：991,348 股 占 0.4710 %

弃权：294,770 股 占 0.1401 %

此议案获得通过。

**议案十三、审议修改《公司章程》部分条款的议案**

参加表决的股数为：209,532,811 股,意见如下：

同意：207,988,400 股 占 99.2629 %

反对：42,200 股 占 0.0201 %

弃权：1,502,211 股 占 0.7170 %

此议案获得通过。

**议案十四、审议《股东大会议事规则》(2005 年 4 月修订)的议案**

参加表决的股数为：209,537,151 股,意见如下：

同意：207,989,740 股 占 99.2615 %

反对：42,200 股 占 0.0201 %

弃权：1,505,211 股 占 0.7184 %

此议案获得通过。

**议案十五、审议《董事会议事规则》(2005 年 4 月修订)的议案**

参加表决的股数为：209,529,151 股,意见如下：

同意：206,024,220 股 占 98.3272 %

反对：1,982,700 股 占 0.9463 %

弃权：1,522,231 股 占 0.7265 %

此议案获得通过。

**议案十六、审议《监事会议事规则》(2005年4月修订)的议案**

参加表决的股数为：209,918,333股,意见如下：

同意：206,058,520股 占 98.1613 %

反对：2,336,582股 占 1.1131 %

弃权：1,523,231股 占 0.7256 %

此议案获得通过。

### 三、律师见证情况

公司聘请的北京市天元律师事务所上海分所律师蔡磊先生见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》、《若干规定》、《网络投票指引》,《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2005年4月20日

前十大流通股股东部分议案表决结果：

议案 序号	股东名称	北大方正	方正控股	深圳方正	博时裕富	易方达 50	华安上指	郑州易心	海铭电子	清和科贸	天同 18
	持有数量	68,134,336	20,058,000	17,683,900	6,453,320	2,800,000	1,952,810	1,699,400	1,698,340	1,696,000	1,207,441
9	九、审议《关于公司 2005 年度配股资格的议案》	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
10	十、审议《方正科技集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
11	十一、逐项审议《关于公司实施 2005 年度配股方案的议案》 1. 配售股票类型	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
12	2. 配股基数、比例和数量	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
13	3. 配股价格及定价方法	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
14	4. 配售对象	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
15	5. 本次配股募集资金的用途	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

16	6. 本次配股决议的有效期限	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
17	7. 提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
18	十二、审议《关于 2005 年度配股募集资金使用可行性的议案》	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意