

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2005-007 号

方正科技集团股份有限公司

关于召开 2004 年度股东大会的再次通知

本公司曾于 2005 年 3 月 19 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开公司 2004 年度股东大会的公告，由于本次股东大会将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，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为 2005 年 4 月 20 日，具体会议时间和地点将根据 4 月 12 日股东大会登记情况通知参会股东，网络投票时间为 4 月 20 日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分、下午 13 点至 15 点。

二、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

三、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

2005 年 4 月 7 日，公司第七届监事会 2005 年第二次会议审议通过了向董事会提交《2004 年度股东大会临时提案》的议案，同日，公司第七届董事会 2005 年第二次会议审议通过了监事会提交的《2004 年度股东大会临时提案》，同意在 2005 年 4 月 20 日召开的公司 2004 年度股东大会上增加如下议程：

- (1) 审议修改《公司章程》部分条款的议案；
- (2) 审议《股东大会议事规则》(2005 年 4 月修订)的议案；
- (3) 审议《董事会议事规则》(2005 年 4 月修订)的议案；

(4) 审议《监事会议事规则》(2005年4月修订)的议案。

公司2005年4月20日召开的2004年度股东大会所有会议议程如下：

- 1、审议公司2004年度报告正文和摘要；(投票表决序号1)
- 2、审议公司2004年度董事会工作报告；(投票表决序号2)
- 3、审议公司2004年度财务报告和2004年度利润分配预案；(投票表决序号3)
- 4、审议公司2004年度监事会工作报告；(投票表决序号4)
- 5、审议独立董事纪宝成先生辞去公司独立董事职务；(投票表决序号5)
- 6、审议选举刘红宇女士为公司独立董事；(投票表决序号6)
- 7、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)(投票表决序号7)
- 8、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》；(投票表决序号8)
- 9、审议《关于公司2005年度配股资格的议案》；(投票表决序号9)
- 10、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》；(投票表决序号10)
- 11、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；(投票表决序号11)
 - (2) 配股基数、比例和数量；(投票表决序号12)
 - (3) 配股价格及定价方法；(投票表决序号13)
 - (4) 配售对象；(投票表决序号14)
 - (5) 本次配股募集资金的用途；(投票表决序号15)
 - (6) 本次配股决议的有效期限；(投票表决序号16)
 - (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。(投票表决序号17)
- 12、审议《关于2005年度配股募集资金使用可行性的议案》。(投票表决序号18)
- 13、审议修改《公司章程》部分条款的议案；(投票表决序号19)
- 14、审议《股东大会议事规则》(2005年4月修订)的议案；(投票表决序号20)
- 15、审议《董事会议事规则》(2005年4月修订)的议案；(投票表决序号21)

16、审议《监事会议事规则》（2005年4月修订）的议案。（投票表决序号22）

四、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

五、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2004年4月8日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

六、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

方正科技集团股份有限公司董事会

2005年4月9日

附件投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738601	方正投票	22	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	审议公司 2004 年度报告正文和摘要的议案	1 元
2	审议公司 2004 年度董事会工作报告的议案	2 元
3	审议公司 2004 年度财务报告和 2004 年度利润分配预案的议案	3 元
4	审议公司 2004 年度监事会工作报告的议案	4 元
5	审议独立董事纪宝成先生辞去公司独立董事职务的议案	5 元
6	审议选举刘红宇女士为公司独立董事的议案	6 元
7	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)	7 元
8	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》的议案	8 元
9	审议《关于公司 2005 年度配股资格的议案》;	9 元
10	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》的议案	10 元
11	逐项审议《关于公司实施 2005 年度配股方案的议案》: 配售股票类型	11 元
12	配股基数、比例和数量	12 元
13	配股价格及定价方法	13 元
14	配售对象	14 元
15	本次配股募集资金的用途	15 元
16	本次配股决议的有效期限	16 元
17	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	17 元
18	审议《关于 2005 年度配股募集资金使用可行性的议案》	18 元

19	审议修改《公司章程》部分条款的议案	19 元
20	审议《股东大会议事规则》(2005 年 4 月修订)的议案	20 元
21	审议《董事会议事规则》(2005 年 4 月修订)的议案	21 元
22	审议《监事会议事规则》(2005 年 4 月修订)的议案	22 元

3、 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、 投票举例

1、 本公司发行的为沪市 A 股，股权登记日持有本公司股份的投资者对本公司的第一个议案（审议公司 2004 年度报告正文和摘要的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738601	买入	1 元	1 股

如某投资者对本公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738601	买入	1 元	2 股

三、 投票注意事项

- 1、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
- 2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 3、 对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。