

中华企业股份有限公司二 四年度股东大会年会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决或修改提案的情况：无
- 本次会议是否有新提案提交表决：无

一、会议召开和出席情况

中华企业股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日在上海影城召开 2004 年股东大会年会，出席会议的股东及股东授权委托代表 96 人，代表股份 353,707,393 股，占公司总股本 697,455,097 股的 50.714%，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长徐林宝先生主持。

二、提案审议情况

大会审议表决通过的决议及其表决情况如下：

1、《公司 2004 年度董事会业务报告》

353,504,888 股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9427%；75,443 股反对；66,786 股弃权。

2、《公司 2004 年度监事会工作报告》

353,504,888 股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9427 %；75,443 股反对；66,786 股弃权。

3、《公司 2004 年度财务决算报告》

353,504,888 股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9427%；75,443 股反对；66,786 股弃权。

4、《公司 2004 年度利润分配预案》

353,381,790 股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9079%；181,963 股反对；83,364 股弃权。

5、《公司 2004 年年度报告正文及其摘要》

353,504,888 股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9427%；75,443 股反对；66,786 股弃权。

6、《公司 2005 年度财务预算报告》

353,504,888 股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9427%；75,443 股反对；66,786 股弃权。

7、《关于聘请公司 2005 年度审计机构的议案》

352,986,720 股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 99.7963%；74,028 股反对；586,369 股弃权。

8、《关于公司章程修改的议案》

353,569,148 股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9609%；11,183 股反对；66,786 股弃权。

9、《关于调整公司董事会成员的议案》

公司本次股东大会选举董事实行累积投票制投票选举。对董事候选人进行逐个投票表决。具体得票如下：

傅平：得票：353,869,974 股，占有效表决权数的 100.0460 %

田汉雄：得票：352,862,851 股，占有效表决权数的 99.7612 %

张慧娟：得票：353,506,128 股，占有效表决权数的 99.9431 %

10、《关于调整公司监事会成员的议案》

公司本次股东大会选举监事实行累积投票制投票选举。对监事候选人进行逐个投票表决。具体得票如下：

张景载：得票：353,553,294 股，占有效表决权数的 99.9564 %

金鉴中：得票：353,566,920 股，占有效表决权数的 99.9603 %

三、 律师见证情况

对本次股东大会进行见证的是上海市傅玄杰律师事务所傅玄杰、郭捍东律师。经律师审查，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会年会的人员资格、本次股东大会年会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会年会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、 律师法律意见书。

中华企业股份有限公司

2005 年 4 月 26 日