

北京华联综合超市股份有限公司 关于召开 2005 年第 1 次临时股东大会的二次通知

本公司曾于 2005 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开 2005 年第 1 次临时股东大会的通知，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》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 5 月 9 日上午 10:00，网络投票时间为当日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分、下午 13 点至 15 点。

二、会议地点

北京市西城区阜外大街 1 号四川经贸大厦东塔五楼会议室。

三、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。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

- (一) 审议《关于修改公司章程的议案》，对应的网络投票表决序号 1；
- (二) 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》，对应的网络投票表决序号 2；
- (三) 审议《关于修改董事会议事规则的议案》，对应的网络投票表决序号 3；
- (四) 审议《关于修改监事会议事规则的议案》，对应的网络投票表决序号 4；
- (五) 审议《关于修改独立董事工作制度的议案》，对应的网络投票表决序号 5；
- (六) 逐项审议《关于公司增发 A 股的议案》。

1、审议《关于公司符合增发 A 股条件的议案》，对应的网络投票表决序号 6；

2、审议关于公司增发具体方案：

(1)《关于公司申请增发 A 股的议案》

- A、发行股票的种类，对应的网络投票表决序号 7；
- B、每股面值，对应的网络投票表决序号 8；
- C、发行数量，对应的网络投票表决序号 9；
- D、发行对象，对应的网络投票表决序号 10；
- E、定价方式，对应的网络投票表决序号 11；
- F、发行方式，对应的网络投票表决序号 12；
- G、募集资金用途及数额，对应的网络投票表决序号 13；

(2)《关于本次申请增发 A 股决议有效期的议案》，对应的网络投票表决序号 14；

(3)《提请股东大会授权董事会办理本次增发 A 股相关事宜的议案》，对应的网络投票表决序号 15；

(4)《关于本次申请增发 A 股完成前未分配利润由增发后全体股东享有的议案》，对应的网络投票表决序号 16；

(七)审议《关于公司本次增发募集资金运用可行性的议案》，对应的网络投票表决序号 17；

(八)审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》，对应的网络投票表决序号 18。

五、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。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2005 年 4 月 25 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所有 A 股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、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。

2、其他。

北京华联综合超市股份有限公司董事会
二 五年四月二十七日

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
738361	华联综超	18	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
华联综超	1	关于修改公司章程的议案	1元
	2	关于修改股东大会议事规则的议案	2元
	3	关于修改董事会议事规则的议案	3元
	4	关于修改监事会议事规则的议案	4元
	5	关于修改独立董事工作制度的议案	5元
	6	关于公司符合增发A股条件的议案	6元
	7	发行股票的种类	7元
	8	每股面值	8元
	9	发行数量	9元
	10	发行对象	10元
	11	定价方式	11元
	12	发行方式	12元
	13	募集资金用途及数额	13元
	14	关于本次申请增发A股决议有效期的议案	14元
	15	提请股东大会授权董事会办理本次增发A股相关事宜的议案	15元
	16	关于本次申请增发A股完成前未分配利润由增发后全体股东享有的议案	16元
	17	关于公司本次增发募集资金运用可行性的议案	17元
	18	董事会关于前次募集资金使用情况的说明	18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、股权登记日持有“华联综超”A股的投资者对该公司的第一个议案（关于公司章程修改的议案）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
738361	买入	1元	1股

如某投资者对该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
738361	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、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。