

安徽方兴科技股份有限公司 二〇〇四年年度股东大会决议公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）二〇〇四年年度股东大会于 2005 年 5 月 9 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙东兴先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的股东和股东代理人共 20 人，代表股份 63,354,440 股，占股份总数的 54.15%。其中：参加现场投票的非流通股股东及股东代理人共 4 人，代表股份 62,400,000 股，占出席会议所持表决权股份总数的 98.49%，占股份总数的 53.33%；参加现场投票的社会公众股股东及股东代理人 3 人，代表股份 172,090 股，占流通股股份总数的 0.33%，占股份总数的 0.15%；参加网络投票的社会公众股股东 13 人，代表股份 782,350 股，占流通股股份总数的 1.5%，占股份总数的 0.67%；参加表决的前十大社会公众股股东代表股份 870,900 股，占流通股股份总数的 1.68%，占股份总数的 0.74%。

公司分别于 2005 年 3 月 30 日、4 月 28 日在《上海证券报》、《证券日报》上以公告方式先后两次刊登了关于召开公司 2004 年年度股东大会的通知。

会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，合法有效地通

过了如下决议：

一、审议《公司 2004 年年度报告和报告摘要》。

经现场投票与网络投票表决方式记名投票表决 ,此项议案的表决结果如下：

全体股东的表决结果是：同意 62,698,630 股、反对 10,100 股、弃权 6,500 股，同意股占出席会议有效表决权的 98.97%。

二、审议《公司 2004 年年度财务预算方案及决算方案》。

经现场投票与网络投票表决方式记名投票表决 ,此项议案的表决结果如下：

全体股东的表决结果是：同意 62,698,630 股、反对 10,100 股、弃权 6,500 股，同意股占出席会议有效表决权的 98.97%。

三、审议《公司 2004 年年度利润分配预案》。

经现场投票与网络投票表决方式记名投票表决 ,此项议案的表决结果如下：

全体股东的表决结果是：同意 62,608,630 股、反对 106,600 股、弃权 0 股，同意股占出席会议有效表决权的 98.82%。

四、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》。

经现场投票与网络投票表决方式记名投票表决 ,此项议案的表决结果如下：

全体股东的表决结果是：同意 62,698,630 股、反对 16,600 股、弃权 0 股，同意股占出席会议有效表决权的 98.97%。

五、审议《董事会工作报告》。

经现场投票与网络投票表决方式记名投票表决 ,此项议案的表决结果如下：

全体股东的表决结果是：同意 62,608,630 股、反对 10,100 股、弃权 96,500 股，同意股占出席会议有效表决权的 98.82%。

六、审议《监事会工作报告》。

经现场投票与网络投票表决方式记名投票表决，此项议案的表决结果如下：

全体股东的表决结果是：同意 62,608,630 股、反对 10,100 股、弃权 96,500 股，同意股占出席会议有效表决权的 98.82%。

七、审议《关于修改公司章程的议案》。

经现场投票与网络投票表决方式记名投票表决，此项议案的表决结果如下：

全体股东的表决结果是：同意 62,608,630 股、反对 10,100 股、弃权 96,500 股，同意股占出席会议有效表决权的 98.82%。

八、审议《关于修改董事会议事规则的议案》。

经现场投票与网络投票表决方式记名投票表决，此项议案的表决结果如下：

全体股东的表决结果是：同意 62,608,630 股、反对 10,100 股、弃权 96,500 股，同意股占出席会议有效表决权的 98.82%。

九、审议《关于安徽方兴科技股份有限公司配股的议案》。

9.1、配售发行股票类型

经现场投票与网络投票表决方式记名投票表决，此项议案的表决结果如下：

全体股东的表决结果是：同意 62,400,000 股、反对 782,350 股、弃权 172,090 股，同意股占出席会议有效表决权的 98.49%；社会公众股股东的表决结果是：同意 0 股、反对 782,350 股、弃权

172,090 股，同意股占社会公众股有效表决权的 0%； 非流通股股东的表决结果：同意 62,400,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股占非流通股有效表决权的股有效表决权的 100%。

9.2、配售对象

经现场投票与网络投票表决方式记名投票表决，此项议案的表决结果如下：

全体股东的表决结果是：同意 62,400,000 股、反对 782,350 股、弃权 172,090 股，同意股占出席会议有效表决权的 98.49%；
社会公众股股东的表决结果是：同意 0 股、反对 782,350 股、弃权 172,090 股，同意股占社会公众股有效表决权的 0%； 非流通股股东的表决结果：同意 62,400,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股占非流通股有效表决权的股有效表决权的 100%。

9.3、配股比例及配股总数

经现场投票与网络投票表决方式记名投票表决，此项议案的表决结果如下：

全体股东的表决结果是：同意 62,400,000 股、反对 782,350 股、弃权 172,090 股，同意股占出席会议有效表决权的 98.49%；
社会公众股股东的表决结果是：同意 0 股、反对 782,350 股、弃权 172,090 股，同意股占社会公众股有效表决权的 0%； 非流通股股东的表决结果：同意 62,400,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股占非流通股有效表决权的股有效表决权的 100%。

9.4、配股价格

经现场投票与网络投票表决方式记名投票表决，此项议案的表决结果如下：

全体股东的表决结果是：同意 62,400,000 股、反对 782,350 股、弃权 172,090 股，同意股占出席会议有效表决权的 98.49%；社会公众股股东的表决结果是：同意 0 股、反对 782,350 股、弃权 172,090 股，同意股占社会公众股有效表决权的 0%；非流通股股东的表决结果：同意 62,400,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股占非流通股有效表决权的股有效表决权的 100%。

9.5、本次配股募集资金投向

经现场投票与网络投票表决方式记名投票表决，此项议案的表决结果如下：

全体股东的表决结果是：同意 62,400,000 股、反对 782,350 股、弃权 172,090 股，同意股占出席会议有效表决权的 98.49%；社会公众股股东的表决结果是：同意 0 股、反对 782,350 股、弃权 172,090 股，同意股占社会公众股有效表决权的 0%；非流通股股东的表决结果：同意 62,400,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股占非流通股有效表决权的股有效表决权的 100%。

9.6、本次配股决议的有效期限

经现场投票与网络投票表决方式记名投票表决，此项议案的表决结果如下：

全体股东的表决结果是：同意 62,400,000 股、反对 782,350 股、弃权 172,090 股，同意股占出席会议有效表决权的 98.49%；社会公众股股东的表决结果是：同意 0 股、反对 782,350 股、弃权 172,090 股，同意股占社会公众股有效表决权的 0%；非流通股股东的表决结果：同意 62,400,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股占非流通股有效表决权的股有效表决权的 100%。

9.7、提请 2004 年年度股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的授权

经现场投票与网络投票表决方式记名投票表决，此项议案的表决结果如下：

全体股东的表决结果是：同意 62,400,000 股、反对 782,350 股、弃权 172,090 股，同意股占出席会议有效表决权的 98.49%；社会公众股股东的表决结果是：同意 0 股、反对 782,350 股、弃权 172,090 股，同意股占社会公众股有效表决权的 0%；非流通股股东的表决结果：同意 62,400,000 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股占非流通股有效表决权的股有效表决权的 100%。

鉴于该项议案未能获得参加表决的社会公众股股东行使表决权的半数以上表决通过，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》，该项议案未获通过。

律师出具的法律意见：

本次股东大会由安徽天禾律师事务所委派汪大联律师予以见证，并出具了法律意见书，认为本公司 2004 年年度股东大会的召集，召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

备查文件：

- 1、安徽方兴科技股份有限公司二〇〇四年年度股东大会会议决议。
- 2、安徽方兴科技股份有限公司二〇〇四年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
二〇〇五年五月九日

附件：

参加表决的公司前十名流通股股东持股及表决情况统计表

序号	股东	持有股数 (股)	议案 1	议案 2	议案 3	议案 4	议案 5	议案 6	议案 7	议案 8	议案 9.1	议案 9.2	议案 9.3	议案 9.4	议案 9.5	议案 9.6	议案 9.7
1	陈子进	290000									反对	反对	反对	反对	反对	反对	反对
2	于春玲	109000	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
3	陈坚	90000	同意	同意	同意	同意	弃权	弃权	弃权	弃权	反对	反对	反对	反对	反对	反对	反对
4	潘卫仙	79210									反对	反对	反对	反对	反对	反对	反对
5	徐长春	52690	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
6	真丝商厦	50000									反对	反对	反对	反对	反对	反对	反对
7	顾芳	50000									反对	反对	反对	反对	反对	反对	反对
8	曹盘江	50000									反对	反对	反对	反对	反对	反对	反对
9	张淑琴	50000									反对	反对	反对	反对	反对	反对	反对
10	顾林伯	50000									反对	反对	反对	反对	反对	反对	反对