

证券代码：600602

股票简称：G 电子

编号：临 2006-009

900901

上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 2005 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的真实、正确和完整，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；
- 本次会议没有新提案提交表决。

上海广电电子股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 4 月 19 日在上海市良安大饭店良安大礼堂召开，出席本次会议的股东代表共计 92 人，代表股份 288,408,521 股，占公司总股本的 31.1044%，其中 B 股股东 10 人，代表股份 2,280,548 股，占公司 B 股股份总数的 0.2460%，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效，大会由公司董事长顾忠惠先生主持并审议通过了如下决议：

一、公司 2005 年度董事会工作报告；

本议案同意票 288,197,692 股，占到会可表决股份总数的 99.9269%，其中 B 股股数 2,226,038 股，占到会 B 股股份总数的 97.6098%；

本议案反对票 7,876 股，占到会可表决股份总数的 0.0027%，其中 B 股股数 110 股，占到会 B 股股份总数的 0.0048%；

本议案弃权票 202,953 股，占到会可表决股份总数的 0.0704%，其中 B 股股数 54,400 股，占到会 B 股股份总数的 2.3854%。

参加表决的有限售条件的流通股股数为 278,847,619 股，全票同意。

二、公司 2005 年度监事会工作报告；

本议案同意票 288,197,406 股，占到会可表决股份总数的 99.9268%，其中 B 股股数 2,226,038 股，占到会 B 股股份总数的 97.6098%；

本议案反对票 10,099 股，占到会可表决股份总数的 0.0035%，其中 B 股股数 110 股，占到会 B 股股份总数的 0.0048%；

本议案弃权票 201,016 股，占到会可表决股份总数的 0.0697%，其中 B 股股数 54,400 股，占到会 B 股股份总数的 2.3854%。

参加表决的有限售条件的流通股股数为 278,847,619 股，全票同意。

三、公司 2005 年度财务工作报告；

本议案同意票 288,197,694 股，占到会可表决股份总数的 99.9269%，其中 B 股股数 2,226,038 股，占到会 B 股股份总数的 97.6098%；

本议案反对票 7,755 股，占到会可表决股份总数的 0.0027%，其中 B 股股数 110 股，占到会 B 股股份总数的 0.0048%；

本议案弃权票 203,072 股，占到会可表决股份总数的 0.0704%，其中 B 股股数 54,400 股，占到会 B 股股份总数的 2.3854%。

参加表决的有限售条件的流通股股数为 278,847,619 股，全票同意。

四、公司 2005 年度利润分配方案，同时授权公司办理政府相关部门变更登记等手续；

本议案同意票 288,330,188 股，占到会可表决股份总数的 99.9728%，其中 B 股股数 2,230,438 股，占到会 B 股股份总数的 97.8027%；

本议案反对票 7,874 股，占到会可表决股份总数的 0.0027%，其中 B 股股数 110 股，占到会 B 股股份总数的 0.0048%；

本议案弃权票 70,459 股，占到会可表决股份总数的 0.0245%，其中 B 股股数 50,000 股，占到会 B 股股份总数的 2.1925%。

参加表决的有限售条件的流通股股数为 278,847,619 股，全票同意。

公司 2005 年度实现净利润 10,418,928.98 元，加年初未分配利润 225,339,451.34 元，可供分配的利润为 235,758,380.32 元，提取法定盈余公积 2,748,277.09 元，提取法定公益金 2,111,119.42 元，子公司提取职工奖福基金 371,927.60 元，可供股东分配的利润为 230,527,056.21 元，减上年利润分配 46,361,386.65 元，年末未分配利润 184,165,669.56 元。

2005 年度利润分配预案为：以 2005 年末公司总股本 927,227,733 股为基数，按每 10 股派送 0.2 元红利（含税）向全体股东实施利润分配，另公司拟以资本公积向全体股东转增股本，每 10 股转增 1.5 股，转增前资本公积为 130,398 万元，本次转增额 13,908 万元，转增后资本公积余额 116,490 万元。

经利润分配后，公司未分配利润尚余 165,621,114.90 元，结转以后年度分配。

五、关于修改《公司章程》部分条款的议案，同时授权公司办理政府相关部门变更登记等手续；（本议案为特别决议）

本议案同意票 288,206,677 股，占到会可表决股份总数的 99.9300%，其中 B 股股数 2,226,038 股，占到会 B 股股份总数的 97.6098%；

本议案反对票 115,756 股，占到会可表决股份总数的 0.0401%，其中 B 股股数 110 股，占到会 B 股股份总数的 0.0048%；

本议案弃权票 86,088 股，占到会可表决股份总数的 0.0299%，其中 B 股股数 54,400 股，占到会 B 股股份总数的 2.3854%。

参加表决的有限售条件的流通股股数为 278,847,619 股，全票同意。

六、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所的议案；
本议案同意票 288,215,058 股，占到会可表决股份总数的 99.9329%，其中 B 股股数 2,226,038 股，占到会 B 股股份总数的 97.6098%；
本议案反对票 5,118 股，占到会可表决股份总数的 0.0018%，其中 B 股股数 110 股，占到会 B 股股份总数的 0.0048%；
本议案弃权票 188,345 股，占到会可表决股份总数的 0.0653%，其中 B 股股数 54,400 股，占到会 B 股股份总数的 2.3854%。
参加表决的有限售条件的流通股股数为 278,847,619 股，全票同意。

七、选举关坚韧先生为公司第六届董事会董事的议案；（选举采用累积投票制）
本议案同意票 288,124,880 股，占到会可表决股份总数的 99.9191%，其中 B 股股数 2,226,038 股，占到会 B 股股份总数的 97.6098%；
本议案反对票 133,183 股，占到会可表决股份总数的 0.0462%，其中 B 股股数 110 股，占到会 B 股股份总数的 0.0048%；
本议案弃权票 100,174 股，占到会可表决股份总数的 0.0347%，其中 B 股股数 54,400 股，占到会 B 股股份总数的 2.3854%。
参加表决的有限售条件的流通股股数为 278,847,619 股，全票同意。

八、选举姚贵章先生为公司第六届董事会董事的议案；（选举采用累积投票制）
本议案同意票 288,124,880 股，占到会可表决股份总数的 99.9191%，其中 B 股股数 2,226,038 股，占到会 B 股股份总数的 97.6098%；
本议案反对票 132,921 股，占到会可表决股份总数的 0.0461%，其中 B 股股数 110 股，占到会 B 股股份总数的 0.0048%；
本议案弃权票 100,436 股，占到会可表决股份总数的 0.0348%，其中 B 股股数 54,400 股，占到会 B 股股份总数的 2.3854%。
参加表决的有限售条件的流通股股数为 278,847,619 股，全票同意。

九、选举张迎宪先生为公司第六届监事会监事的议案；
本议案同意票 288,164,880 股，占到会可表决股份总数的 99.9155%，其中 B 股股数 2,226,038 股，占到会 B 股股份总数的 97.6098%；
本议案反对票 130,427 股，占到会可表决股份总数的 0.0452%，其中 B 股股数 110 股，占到会 B 股股份总数的 0.0048%；
本议案弃权票 113,214 股，占到会可表决股份总数的 0.0393%，其中 B 股股数 54,400 股，占到会 B 股股份总数的 2.3854%。
参加表决的有限售条件的流通股股数为 278,847,619 股，全票同意。

十、关于为公司控股子公司上海广电液晶显示器有限公司提供融资担保额度的议案；
本议案同意票 288,086,098 股，占到会可表决股份总数的 99.8882%，其中 B 股股数 2,226,038 股，占到会 B 股股份总数的 97.6098%；
本议案反对票 138,788 股，占到会可表决股份总数的 0.0481%，其中 B 股股数 110 股，占到会 B 股股份总数的 0.0048%；
本议案弃权票 183,635 股，占到会可表决股份总数的 0.0637%，其中 B 股股数 54,400 股，占到会 B 股股份总数的 2.3854%。
参加表决的有限售条件的流通股股数为 278,847,619 股，全票同意。

十一、关于为公司控股子公司上海海晶电子有限公司提供融资担保额度的议案；
本议案同意票 288,086,098 股，占到会可表决股份总数的 99.8882%，其中 B 股股数 2,226,038 股，占到会 B 股股份总数的 97.6098%；
本议案反对票 133,416 股，占到会可表决股份总数的 0.0463%，其中 B 股股数 110 股，占到会 B 股股份总数的 0.0048%；
本议案弃权票 189,007 股，占到会可表决股份总数的 0.0655%，其中 B 股股数 54,400 股，占到会 B 股股份总数的 2.3854%。
参加表决的有限售条件的流通股股数为 278,847,619 股，全票同意。

十二、关于修订公司章程及其附件的议案，同时授权公司办理政府相关部门变更登记等手续。
(本议案为特别决议)
本议案同意票 288,187,025 股，占到会可表决股份总数的 99.9232%，其中 B 股股数 2,226,038 股，占到会 B 股股份总数的 97.6098%；
本议案反对票 135,151 股，占到会可表决股份总数的 0.0469%，其中 B 股股数 110 股，占到会 B 股股份总数的 0.0048%；
本议案弃权票 86,345 股，占到会可表决股份总数的 0.0299%，其中 B 股股数 54,400 股，占到会 B 股股份总数的 2.3854%。
参加表决的有限售条件的流通股股数为 278,847,619 股，全票同意。

本次股东大会经上海上正律师事务所李备战律师见证并出具法律意见书。

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、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

上海广电电子股份有限公司
2006 年 4 月 20 日