

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 二 00 四年度股东大会决议公告

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：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议通知、召开和出席情况

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司于 2005 年 5 月 28 日在《上海证券报》和《中国证券报》发布召开二 00 四年度股东大会的会议通知。会议于 2005 年 6 月 29 日上午九点在公司三楼会议室召开。出席大会的股东及股东授权代表共 3 人，所代表的有表决权的股份数为 32833245 股，占公司总股本 107920800 股的 30.42 %，其中非流通股股东及股东授权代表共 1 人，所代表的有表决权的股份数为 32162245 股，占公司总股本的 29.80 %，流通股股东及股东授权代表共 2 人，所代表的表决权的股份数为 671000 股，占公司总股本的 0.62%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长张乐贡先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。

二、提案审议情况：

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、通过《公司二 00 四年度董事会工作报告》；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

2、通过《公司二 00 四年度监事会工作报告》；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

3、通过《公司二 00 四年度财务决算报告》；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

4、通过《公司二〇〇四年度利润分配及公积金转增股本预案》；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

5、通过《公司二〇〇四年年度报告及摘要》；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

6、通过《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

7、通过《公司独立董事述职报告》；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

《山东济南百货大楼（集团）股份有限公司独立董事 2004 年度述职报告》全文刊登于上海证券交易所指定网站：<http://www.sse.com.cn>。

8、通过《公司独立董事制度的报告》；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

《公司独立董事制度》全文刊登于上海证券交易所指定网站：
<http://www.sse.com.cn>。

9、同意选举邢乐成先生为公司董事；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

同意选举张乐贡先生为公司董事；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

同意选举刘云江先生为公司董事；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

同意选举曾昭琴先生为公司董事；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

同意选举邢贵堂先生为公司董事；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

同意选举张兰华女士为公司董事；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

同意选举王玉华先生为公司独立董事；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

同意选举黄少安先生为公司独立董事；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

同意选举刘洪渭先生为公司独立董事；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

10、同意选举安郁厚先生为公司监事；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

同意选举于波先生为公司监事；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

同意选举宫成生先生为公司监事；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

11、通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

新修订的《公司章程》全部内容刊登于上海证券交易所指定网站：
<http://www.sse.com.cn>。

12、通过《对山东永安房地产开发公司增资扩股的议案》；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所

持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

13、通过《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

14、通过《公司累计投票制实施细则》；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

《公司累计投票制实施细则》全文刊登于上海证券交易所指定网站：
<http://www.sse.com.cn>。

5、通过《公司股东大会议事规则》；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

《股东大会议事规则》全文刊登于上海证券交易所指定网站：
<http://www.sse.com.cn>。

16、通过《公司董事会议事规则》；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

《董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所指定网站：
<http://www.sse.com.cn>。

17、通过《公司监事会议事规则》；

全体股东表决情况：32833245 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

流通股东表决情况：671000 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

《公司监事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所指定网站：
<http://www.sse.com.cn>。

三、律师见证情况

本次会议由山东泺源律师事务所王忠律师进行现场见证并对本次股东大会出具了的法律意见书，认为公司二〇〇四年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决及表决程序等均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会规范性文件的规定，符合《公司章程》的要求，本次股东大会通过的决议合法有效。详细内容请登陆上海证券交易所指定网站：
<http://www.sse.com.cn> 查阅。

四、备查文件

- 1、山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度股东大会决议；
- 2、山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度股东大会记录；
- 3、山东泺源律师事务所关于山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度股东大会法律意见书。

特此公告。

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

2005 年 6 月 29 日