

证券代码：600807

股票简称：*ST 济百

编号：2006—029

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 二〇〇六年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议通知、召开和出席情况

1、公司 2006 年 7 月 17 日在《上海证券报》和《中国证券报》发布了召开二〇〇六年第一次临时股东大会的会议通知；于 2006 年 7 月 28 日在《上海证券报》和《中国证券报》发布了召开二〇〇六年第一次临时股东大会的第二次通知

2、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、股权登记日：2006 年 7 月 26 日

4、现场会议召开时间为：2006 年 8 月 1 日下午 1：30

网络投票时间为：2006 年 8 月 1 日的上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00

5、现场会议召开地点：山东济南市泉城路 264 号公司办公楼三楼会议室

6、会议召集人：公司董事会

7、现场会议主持人：董事长曾昭琴先生

8、本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、会议的出席情况

参加本次临时股东大会的股东或股东代表共计 293 人，代表股份 60343032 股，占公司股份总数 107920800 股的 55.91%。

1、非流通股股东出席情况：

参加表决的非流通股股东及股东代表 5 人，代表股份 41242500 股，占公司股份总数 107920800 股的 38.22%。

2、社会公众股股东出席情况：

参加本次会议表决的社会公众股股东及股东代表 288 人，代表股份 19100532 股，占公司社会公众股股份总数 64350000 股的 29.68%。

其中，现场出席会议的社会公众股股东及股东代表 8 人，代表股份 3383213 万股，占公司社会公众股股份总数 64350000 股的 5.26%；通过网络投票的社会公众股股东 280 人，代表股份 15737319 万股，占公司社会公众股股份总 64350000 股的 24.46%。

公司董事、监事、其他高级管理人员、保荐机构相关人员、律师出席了本次会议，其他有关单位代表和部分新闻媒体代表列席了本次会议。

三、会议审议及表决情况：

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，并以投票表决方式通过了以下议案：

（一）关于修改《公司章程》的议案

全体股东表决情况：59070176 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 97.89%；298656 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0.49%；974200 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 1.62%。

社会公众股股东表决情况：14464463 股赞成，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 91.91%；298656 股反对，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 1.9%；974200 股弃权，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 6.19%。

（二）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

全体股东表决情况：58468176 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 96.89%；336800 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0.56%；1538056 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 2.55%。

社会公众股股东表决情况：13862463 股赞成，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 88.09%；336800 股反对，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 2.14%；1538056 股弃权，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 9.77%。

（三）关于修订公司《董事会议事规则》的议案

全体股东表决情况：58219176 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份

总数的 96.48%；188200 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0.31%；1935656 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 3.21%。

社会公众股股东表决情况：13613463 股赞成，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 96.50%；188200 股反对，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 1.20%；1935656 股弃权，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 12.30%。

（四）关于修订公司《监事会议事规则》的议案

全体股东表决情况：58194776 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 96.44%；188200 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0.31%；1960056 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 3.25%。

社会公众股股东表决情况：13589063 股赞成，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 86.35%；188200 股反对，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 1.20%；1960056 股弃权，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 12.45%。

（五）关于修订公司《对外担保管理办法》的议案

全体股东表决情况：58231476 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 96.50%；209300 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0.35%；1902256 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 3.15%。

社会公众股股东表决情况：13625763 股赞成，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 86.58%；209300 股反对，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 1.33%；1902256 股弃权，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 12.09%。

（六）关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

全体股东表决情况：58231476 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 96.50%；209300 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0.35%；1902256 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 3.15%。

社会公众股股东表决情况：13625763 股赞成，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 86.58%；209300 股反对，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 1.33%；1902256 股弃权，占参加会议表决的

社会公众股股东有效表决权股份总数的 12.09%。

（七）制定公司《董事会秘书工作制度》的议案

全体股东表决情况：58194776 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 96.44%；193200 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0.32%；1955056 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 3.24%。

社会公众股股东表决情况：13589063 股赞成，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 86.35%；193200 股反对，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 1.23%；1955056 股弃权，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 12.42%。

（八）非公开发行新股收购资产的议案所涉事项

本议案涉及关联交易，关联股东将军控股有限公司对所涉事项回避表决。

1、发行股票的种类

全体股东表决情况：27036128 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 95.94%；234000 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0.83%；910659 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 3.23%。

社会公众股股东表决情况：14592660 股赞成，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 92.73%；234000 股反对，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 1.49%；910659 股弃权，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 5.78%。

2、每股面值

全体股东表决情况：26952311 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 95.64%；234000 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0.83%；994476 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 3.53%。

社会公众股股东表决情况：14508843 股赞成，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 92.19%；234000 股反对，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 1.49%；994476 股弃权，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 6.32%。

3、发行数量

全体股东表决情况：26989611 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份

总数的 95.77%；245200 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0.87%；645976 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 3.36%。

社会公众股股东表决情况：14546143 股赞成，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 92.43%；245200 股反对，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 1.56%；945976 股弃权，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 6.01%。

4、发行价格

全体股东表决情况：26968828 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 95.70%；300300 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 1.07%；911659 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 3.23%。

社会公众股股东表决情况：14525360 股赞成，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 92.30%；300300 股反对，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 1.91%；911659 股弃权，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 5.79%。

5、发行方式

全体股东表决情况：26952561 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 95.64%；240300 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0.85%；987926 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 3.51%。

社会公众股股东表决情况：14509093 股赞成，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 92.20%；240300 股反对，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 1.53%；987926 股弃权，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 6.27%。

6、发行对象

全体股东表决情况：26579121 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 94.32%；495500 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 1.76%；1106166 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 3.92%。

社会公众股股东表决情况：14135653 股赞成，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 89.82%；495500 股反对，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 3.15%；1106166 股弃权，占参加会议表决的

社会公众股股东有效表决权股份总数的 7.03%。

7、股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

全体股东表决情况：27283711 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 96.82%；242100 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0.86%；654976 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 2.32%。

社会公众股股东表决情况：148840243 股赞成，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 94.30%；242100 股反对，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 1.54%；654976 股弃权，占参加会议表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的 4.16%。

其中，参加表决的前十大社会公众股股东对议案（八）非公开发行新股收购资产的议案所涉事项的表决情况：

股东名称	持股数（股）	议案 序号	（八） 1	（八） 2	（八） 3	（八） 4	（八） 5	（八） 6	（八） 7
济南欣恒经贸有限公司	1649404	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
张东黎	1190490	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
罗瑞云	875308	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
周成海	600000	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
孟庆敏	587855	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
陈秀兰	535808	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
李革英	500000	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
陈利珍	318200	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
王燕平	301600	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
李金香	272700	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意

根据表决结果，本次临时股东大会对非公开发行新股收购资产的议案所涉事项已经参加表决的全体股东有效表决权股份总数三分之二以上通过，并经参加表决的社会公众股股东有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

四、律师见证情况

本次会议由山东德衡律师事务所济南分所王波涛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，认为公司二〇〇六年第一次临时股东大会的召

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。

五、备查文件

- 1、公司 2006 年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司 2006 年第一次临时股东大会会议记录；
- 3、山东德衡律师事务所济南分所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

二〇〇六年八月一日