



上海實業控股有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：0363)

海外市場公告

以下為上海實業控股有限公司之附屬公司上海實業聯合集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

證券代碼：600607

股票簡稱：上實聯合

編號：臨2005-05

上海實業聯合集團股份有限公司 2005年度第一次臨時股東大會決議公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

1. 本次會議無否決或修改提案的情況；
2. 本次會議無新提案提交表決。

一、會議召開的情況

上海實業聯合集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)2005年度第一次臨時股東大會(以下簡稱「本次會議」)於2005年2月28日在上海好望角大飯店5樓承暇廳(肇嘉濱路500號)召開。本次會議由本公司董事會召集，由董事長丁忠德先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

二、會議出席的情況

出席本次會議股東及股東授權委托代表共54人，代表股份總數177,834,668股，佔本公司有表決權股份總數的58.0188%，其中非流通股股東及股東授權委托代表1人，代表股份173,580,341股；流通股股東及股東授權委托代表53人，代表股份4,254,327股。

三、 提案審議情況

本次會議審議通過了如下議案：

1. 審議通過《關於許建育先生辭去董事職務的議案》。

該議案有效表決股數為177,834,668股，同意177,805,635股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的99.9837%；反對2,168股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0012%；棄權26,865股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0151%。

其中：非流通股有效表決股數173,580,341股，同意173,580,341股，反對0股，棄權0股；流通股有效表決股數4,254,327股，同意4,225,294股，反對2,168股，棄權26,865股。

2. 審議通過《關於王關根先生辭去董事職務的議案》。

該議案有效表決股數為177,834,668股，同意177,805,638股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的99.9837%；反對2,168股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0012%；棄權26,862股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0151%。

其中：非流通股有效表決股數173,580,341股，同意173,580,341股，反對0股，棄權0股；流通股有效表決股數4,254,327股，同意4,225,297股，反對2,168股，棄權26,862股。

3. 審議通過《關於周杰先生擔任公司董事的議案》。

該議案有效表決權數為177,810,018票，同意177,793,285票，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權數的99.9906%；反對618票，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權數的0.0003%；棄權16,115票，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權數的0.0091%。

其中：非流通股有效表決股數173,580,341股，同意173,580,341股，反對0股，棄權0股；流通股有效表決股數4,229,677股，同意4,212,944票，反對618票，棄權16,115票。

4. 審議通過《關於姚方先生擔任公司董事的議案》。

該議案有效表決權數為177,808,863票，同意177,793,285票，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權數的99.9912%；反對618票，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權數的0.0003%；棄權14,960票，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權數的0.0085%。

其中：非流通股有效表決股數173,580,341股，同意173,580,341股，反對0股，棄權0股；流通股有效表決權數4,228,522票，同意4,212,944票，反對618票，棄權14,960票。

5. 審議通過《關於楊錫生先生辭去監事職務的議案》。

該議案有效表決股數為177,834,668股，同意177,817,750股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的99.9905%；反對2,153股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0012%；棄權14,765股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0083%。

其中：非流通股有效表決股數173,580,341股，同意173,580,341股，反對0股，棄權0股；流通股有效表決股數4,254,327股，同意4,237,409股，反對2,153股，棄權14,765股。

6. 審議通過《關於卓愷平先生辭去監事職務的議案》。

該議案有效表決股數為177,834,668股，同意177,817,735股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的99.9905%；反對2,168股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0012%；棄權14,765股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0083%。

其中：非流通股有效表決股數173,580,341股，同意173,580,341股，反對0股，棄權0股；流通股有效表決股數4,254,327股，同意4,237,394股，反對2,168股，棄權14,765股。

7. 審議通過《關於厲偉達先生擔任公司監事的議案》。

該議案有效表決股數為177,834,668股，同意177,819,000股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的99.9912%；反對903股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0005%；棄權14,765股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0083%。

其中：非流通股有效表決股數173,580,341股，同意173,580,341股，反對0股，棄權0股；流通股有效表決股數4,254,327股，同意4,238,659股，反對903股，棄權14,765股。

8. 審議通過《關於鄔健莊先生擔任公司監事的議案》。

該議案有效表決股數為177,834,668股，同意177,819,000股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的99.9912%；反對903股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0005%；棄權14,765股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0083%。

其中：非流通股有效表決股數173,580,341股，同意173,580,341股，反對0股，棄權0股；流通股有效表決股數4,254,327股，同意4,238,659股，反對903股，棄權14,765股。

9. 審議通過《關於調整公司2004年度報告審計機構的議案》。

該議案有效表決股數為177,834,668股，同意177,819,200股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的99.9913%；反對703股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0004%；棄權14,765股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0083%。

其中：非流通股有效表決股數173,580,341股，同意173,580,341股，反對0股，棄權0股；流通股有效表決股數4,254,327股，同意4,238,859股，反對703股，棄權14,765股。

10. 審議通過《關於修訂公司章程的議案》。

該議案有效表決股數為177,834,668股，同意177,765,735股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的99.9612%；反對1,018股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0006%；棄權67,915股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0382%。

其中：非流通股有效表決股數173,580,341股，同意173,580,341股，反對0股，棄權0股；流通股有效表決股數4,254,327股，同意4,185,394股，反對1,018股，棄權67,915股。

11. 審議通過《關於修訂公司關聯交易管理制度的議案》。

該議案有效表決股數為177,834,668股，同意177,765,735股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的99.9612%；反對1,018股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0006%；棄權67,915股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0382%。

其中：非流通股有效表決股數173,580,341股，同意173,580,341股，反對0股，棄權0股；流通股有效表決股數4,254,327股，同意4,185,394股，反對1,018股，棄權67,915股。

12. 審議通過《關於修訂公司股東大會議事規則的議案》。

該議案有效表決股數為177,834,668股，同意177,767,089股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的99.9620%；反對618股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0003%；棄權66,961股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0377%。

其中：非流通股有效表決股數173,580,341股，同意173,580,341股，反對0股，棄權0股；流通股有效表決股數4,254,327股，同意4,186,748股，反對618股，棄權66,961股。

13. 審議通過《關於修訂公司董事會議事規則的議案》。

該議案有效表決股數為177,834,668股，同意177,767,085股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的99.9620%；反對518股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0003%；棄權67,065股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0377%。

其中：非流通股有效表決股數173,580,341股，同意173,580,341股，反對0股，棄權0股；流通股有效表決股數4,254,327股，同意4,186,744股，反對518股，棄權67,065股。

14. 審議通過《關於制訂公司累積投票制實施細則的議案》。

該議案有效表決股數為177,834,668股，同意177,767,188股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的99.9621%；反對618股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0003%；棄權66,862股，佔本次會議股東及股東授權委托代表所持表決權的0.0376%。

其中：非流通股有效表決股數173,580,341股，同意173,580,341股，反對0股，棄權0股；流通股有效表決股數4,254,327股，同意4,186,847股，反對618股，棄權66,862股。

上述議案中，除第3、4項議案以累積投票制投票表決的辦法通過外，其餘議案均以常規記名投票表決的辦法通過。

本次會議通報了《關於改選職工代表監事的情況》，根據本公司工會聯合會全體委員會議決議，同意崔華女士辭去本公司職工代表監事職務，選舉林炳生先生擔任本公司第五屆監事會職工代表監事。

四、 律師出具的法律意見

本次會議經國浩律師集團(上海)事務所律師現場見證，並由上海市公證處現場公證。

國浩律師集團(上海)事務所律師認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，符合《公司法》、《規範意見》、《公司章程》的有關規定，會議所通過的決議合法有效。

特此公告。

上海實業聯合集團股份有限公司
2005年2月28日