

常林股份有限公司 2004 年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、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新提案提交表决

一、 会议召开和出席情况

常林股份有限公司 2004 年年度股东大会于 2005 年 5 月 10 日上午在公司技术中心四楼会议室召开，参加会议的公司股东及股东授权委托代表 36 人，代表公司股本 181357958 股，占公司有效表决权股份总数的 54.96%，其中：流通股股东 35 人，代表公司股本 157958 股，占公司有效表决权股份总数的 0.048 %；公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由公司董事长尚德鑫先生主持。

二、提案审议情况

经大会审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、公司 2004 年度董事会工作报告

赞成票 181356958 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9994

%；反对票 0 股；弃权票 1000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0006%。

其中：非流通股赞成票 181200000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；流通股赞成票 156958 股，反对票 0 股；弃权票 1000 股。

2、公司 2004 年度监事会报告

赞成票 181357958 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中：非流通股赞成票 181200000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；流通股赞成票 157958 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、公司 2004 年利润分配预案；

2004 年度利润分配方案如下：按 2004 年 12 月 31 日公司总股本 329,999,998 股，用未分配利润每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不派送红股以及用资本公积金转增股本。

赞成票 181356958 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对票 1000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0006%；弃权票 0 股。

其中：非流通股赞成票 181200000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；流通股赞成票 156958 股，反对票 1000 股，弃权票 0 股。

4、2004 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告

赞成票 181357958 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中：非流通股赞成票 181200000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。流通股赞成票 157958 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、公司章程修正案

为进一步保护社会公众股股东权益，规范公司运作，贯彻中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及中国证监会苏证监公司字[2005]56 号文“关于修改上市公司章程的通知”等有关文件精神，将本公司章程部分条款做出修改；同时因公司原注册地纳入常州市道路扩建范围，公司注册地将变更为江苏省常州市新北区华山中路 36 号，也应相应修改公司章程。

赞成票 181357958 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中：非流通股赞成票 181200000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；流通股赞成票 157958 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

6、公司与光大银行签订本公司工程机械产品按揭业务合作协议的议案；

赞成票 181357958 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中：非流通股赞成票 181200000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；流通股赞成票 157958 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

7、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案

赞成票 181354658 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.998%；反对票 3300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.002%；弃权

票 0 股。

其中：非流通股赞成票 181200000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；流通股赞成票 154658 股，反对票 3300 股，弃权票 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会由江苏常州金牌律师事务所马东方律师出席并出具法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、 本次股东大会决议；
- 2、 江苏常州金牌律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

常林股份有限公司

2005 年 5 月 10 日