

上海阳晨投资股份有限公司

2004 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

* 本次会议无否决提案或修改提案的情况；

* 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海阳晨投资股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 5 月 18 日上午在上海青松城（上海市东安路 8 号）四楼香山厅召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共 17 名，共持有代表公司 135,128,906 股有表决权股份，占公司所有表决权股份总数的 60.77 %；其中流通股股东及股东委托代理人共 16 人，共持有公司 8,768,906 股有表决权股份，占所有流通股股份总数的 9.13 %，占公司所有表决权股份总数的 3.94 %；非流通股股东和股东授权代理人共 1 人，共持有公司 126,360,000 股有表决权股份，占所有非流通股股份总数的 100%，占公司所有表决权股份总数 56.83 %。

二、议案审议情况

议案一、审议上海阳晨投资股份有限公司 2004 年度董事会工作报告

参加表决的股数为：135,128,906 股,意见如下：

同意：134,592,246 股

占 99.6029 %

反对：536,660 股

占 0.3971 %

弃权：0 股

占 0%

参加表决的流通股股数为：8,768,906 股,意见如下：

同意：8,232,246 股

占 93.8800 %

反对：536,660 股

占 6.1200 %

弃权：0 股

占 0%

参加表决的非流通股股数为：126,360,000 股,意见如下：

同意：126,360,000 股

占 100 %

反对：0 股

占 0%

弃权：0 股

占 0%

议案二、审议上海阳晨投资股份有限公司 2004 年度监事会工作报告

参加表决的股数为：135,128,906 股,意见如下：

同意：134,592,246 股

占 99.6029 %

反对：536,660 股

占 0.3971 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的流通股股数为：8,768,906 股,意见如下：

同意：8,232,246 股

占 93.8800 %

反对：536,660 股

占 6.1200 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的非流通股股数为：126,360,000 股,意见如下：

同意：126,360,000 股

占 100 %

反对：0 股

占 0%

弃权：0 股

占 0%

议案三、审议上海阳晨投资股份有限公司 2004 年度财务决算
报告

参加表决的股数为：135,128,906 股, 意见如下：

同意：134,592,246 股

占 99.6029 %

反对：536,660 股

占 0.3971 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的流通股股数为：8,768,906 股, 意见如下：

同意：8,232,246 股

占 93.8800 %

反对：536,660 股

占 6.1200 %

弃权：0 股

占 0%

参加表决的非流通股股数为：126,360,000 股, 意见如下：

同意：126,360,000 股

占 100 %

反对：0 股

占 0 %

弃权：0 股

占 0 %

议案四、审议上海阳晨投资股份有限公司 2004 年度利润分配
预案的议案

参加表决的股数为：135,128,906 股, 意见如下：

同意：134,155,646 股

占 99.2798 %

反对：973,260 股

占 0.7202 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的流通股股数为：8,768,906（八佰七拾六万八仟九佰零六）股, 意见如下：

同意：7,795,646（七佰七拾九万五千六百四拾六）股

占 88.9010 %

反对：973,260（九拾七万三千二百六拾）股

占 11.0990 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的非流通股股数为：126,360,000 股, 意见如下：

同意：126,360,000 股

占 100 %

反对：0 股

占 0 %

弃权：0 股

占 0 %

议案五、审议关于修订《上海阳晨投资股份有限公司公司章程》

的议案

参加表决的股数为：135,128,906 股, 意见如下：

同意：134,592,246 股

占 99.6029 %

反对：536,660 股

占 0.3971 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的流通股股数为：8,768,906 股, 意见如下：

同意：8,232,246 股

占 93.8800 %

反对：536,660 股

占 6.1200 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的非流通股股数为：126,360,000 股, 意见如下：

同意：126,360,000 股

占 100 %

反对：0 股

占 0 %

弃权：0 股

占 0 %

议案六、审议关于修订《上海阳晨投资股份有限公司股东大会

议事规则》的议案

参加表决的股数为：135,128,906 股, 意见如下：

同意：134,592,246 股

占 99.6029 %

反对：536,660 股

占 0.3971 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的流通股股数为：8,768,906 股, 意见如下：

同意：8,232,246 股

占 93.8800 %

反对：536,660 股

占 6.1200 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的非流通股股数为：126,360,000 股, 意见如下：

同意：126,360,000 股

占 100 %

反对：0 股

占 0 %

弃权：0 股

占 0 %

议案七、审议关于修订《上海阳晨投资股份有限公司董事会议

事规则》的议案

参加表决的股数为：135,128,906 股, 意见如下：

同意：134,592,246 股

占 99.6029 %

反对：536,660 股

占 0.3971 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的流通股股数为：8,768,906 股, 意见如下：

同意：8,232,246 股

占 93.8800 %

反对：536,660 股

占 6.1200 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的非流通股股数为：126,360,000 股, 意见如下：

同意：126,360,000 股

占 100 %

反对：0 股

占 0 %

弃权：0 股

占 0 %

议案八、审议关于修订《上海阳晨投资股份有限公司监事会议

事规则》的议案

参加表决的股数为：135,128,906 股, 意见如下：

同意：134,592,246 股

占 99.6029 %

反对：536,660 股

占 0.3971 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的流通股股数为：8,768,906 股, 意见如下：

同意：8,232,246 股

占 93.8800 %

反对：536,660 股

占 6.1200 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的非流通股股数为：126,360,000 股, 意见如下：

同意：126,360,000 股

占 100 %

反对：0 股

占 0 %

弃权：0 股

占 0 %

议案九、审议关于上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水

运营有限公司签订《合作协议》的议案

参加表决的股数为：135,128,906 股, 意见如下：

同意：134,592,246 股

占 99.6029 %

反对：536,660 股

占 0.3971 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的流通股股数为：8,768,906 股, 意见如下：

同意：8,232,246 股

占 93.8800 %

反对：536,660 股

占 6.1200 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的非流通股股数为：126,360,000 股, 意见如下：

同意：126,360,000 股

占 100 %

反对：0 股

占 0 %

弃权：0 股

占 0 %

议案十、审议关于"上海阳晨投资股份有限公司与上海市城市

排水有限公司签订《资产转让协议》"的议案

参加表决的股数为：135,128,906 股, 意见如下：

同意：135,128,906 股

占 100 %

反对：0 股

占 0 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的流通股股数为：8,768,906 股, 意见如下：

同意：8,768,906 股

占 100 %

反对：0 股

占 0 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的非流通股股数为：126,360,000 股, 意见如下：

同意：126,360,000 股

占 100 %

反对：0 股

占 0 %

弃权：0 股

占 0 %

议案十一、审议关于"上海阳晨投资股份有限公司拟对污水处

理设施、设备实施达标改造项目"的议案

参加表决的股数为：135,128,906 股, 意见如下：

同意：134,592,246 股

占 99.6029 %

反对：536,660 股

占 0.3971 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的流通股股数为：8,768,906 股, 意见如下：

同意：8,232,246 股

占 93.8800 %

反对：536,660 股

占 6.1200 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的非流通股股数为：126,360,000 股, 意见如下：

同意：126,360,000 股

占 100 %

反对：0 股

占 0 %

弃权：0 股

占 0 %

议案十二、审议关于上海阳晨投资股份有限公司拟转让唐山港

陆钢铁有限公司 23.73%股权的议案

参加表决的股数为：135,128,906 股, 意见如下：

同意：135,128,906 股

占 100 %

反对：0 股

占 0 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的流通股股数为：8,768,906 股, 意见如下：

同意：8,768,906 股

占 100 %

反对：0 股

占 0 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的非流通股股数为：126,360,000 股, 意见如下：

同意：126,360,000 股

占 100 %

反对：0 股

占 0 %

弃权：0 股

占 0 %

议案十三、 审议关于公司给予独立董事年度工作津贴的议案

参加表决的股数为：135,128,906 股, 意见如下：

同意：134,155,646 股

占 99.2798 %

反对：973,260 股

占 0.7202 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的流通股股数为：8,768,906 股, 意见如下：

同意：7,795,646 股

占 88.9010 %

反对：973,260 股

占 11.0990 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的非流通股股数为：126,360,000 股, 意见如下：

同意：126,360,000 股

占 100 %

反对：0 股

占 0 %

弃权：0 股

占 0 %

议案十四、审议关于不再续聘安永华明会计师事务所担任公司
2005 年度财务报告的审计机构的议案

参加表决的股数为：135,128,906 股,意见如下：

同意：134,592,246 股

占 99.6029 %

反对：536,660 股

占 0.3971 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的流通股股数为：8,768,906 股,意见如下：

同意：8,232,246 股

占 93.8800 %

反对：536,660 股

占 6.1200 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的非流通股股数为：126,360,000 股,意见如下：

同意：126,360,000 股

占 100 %

反对：0 股

占 0 %

弃权：0 股

占 0 %

议案十五、审议关于聘请浩华会计师事务所担任公司 2005 年度财务报告的审计机构的议案

参加表决的股数为：135,128,906 股, 意见如下：

同意：134,592,246 股

占 99.6029 %

反对：536,660 股

占 0.3971 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的流通股股数为：8,768,906 股, 意见如下：

同意：8,232,246 股

占 93.8800 %

反对：536,660 股

占 6.1200 %

弃权：0 股

占 0 %

参加表决的非流通股股数为：126,360,000 股, 意见如下：

同意：126,360,000 股

占 100 %

反对：0 股

占 0 %

弃权：0 股

占 0 %

三、律师见证情况

本次公司股东大会的全过程经国浩律师集团（上海）事务所

现场见证并出具《2004 年度股东大会法律意见书》。该所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字的股东大会决议。
- 2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

二 五年五月十八日