

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2005—020

河南中孚实业股份有限公司 二 五年第二次临时股东大会会议决议公告

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，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2005 年 6 月 28 日上午 9 时在巩义市宾馆三楼会议室召开了二 五年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张洪恩先生主持。

本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次会议的股东或股东代表 220 人，代表股份 73,282,614 股，占公司总股本 32.05%。其中公司流通股股东及股东代表 219 人，代表股份 4,776,857 股，占公司总股本的 2.09%。参加本次会议的流通股股东中，网络投票的流通股股东或股东代表 211 人，代表股份 4,579,060 股，占公司流通股本的 4.20%，现场会议投票的流通股股东或股东代表 8 人，代表股份 197,797 股，占公司流通股本的 0.18%。符合《公司法》、《公司章程》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

本次股东大会形成如下决议：

1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；表决情况如下：

股份种类	出席会议有表决权股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数所占比例(%)
全体股东	73,282,614	72,896,076	332,097	54,441	99.47
其中：流通股股东	4,776,857	4,390,319	332,097	54,441	91.91
非流通股股东	68,505,757	68,505,757	0	0	100

2、审议通过了《关于公司符合申请增发 A 股条件的预案》；表决情况如下：

股份种类	出席会议有表决权股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数所占比例(%)
全体股东	73,282,614	72,794,536	488,078	0	99.33
其中：流通股股东	4,776,857	4,288,779	488,078	0	89.78
非流通股股东	68,505,757	68,505,757	0	0	100

3、逐项审议通过了《关于公司申请增发 A 股发行方案的预案》；表决情况如下：

3.1、发行股票的种类

股份种类	出席会议有表决权股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数所占比例(%)
全体股东	73,282,614	72,794,536	487,578	500	99.33
其中：流通股东	4,776,857	4,228,779	487,578	500	89.78
非流通股东	68,505,757	68,505,757	0	0	100

3.2、每股面值

股份种类	出席会议有表决权股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数所占比例(%)
全体股东	73,282,614	72,794,536	487,578	500	99.33
其中：流通股东	4,776,857	4,288,779	487,578	500	89.78
非流通股东	68,505,757	68,505,757	0	0	100

3.3、发行数量

股份种类	出席会议有表决权股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数所占比例(%)
全体股东	73,282,614	72,771,890	487,578	23,146	99.30
其中：流通股东	4,776,857	4,226,133	487,578	23,146	89.31
非流通股东	68,505,757	68,505,757	0	0	100

3.4、发行对象

股份种类	出席会议有表决权股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数所占比例(%)
全体股东	73,282,614	72,781,354	487,578	13,682	99.32
其中：流通股东	4,776,857	4,275,597	487,578	13,682	89.51
非流通股东	68,505,757	68,505,757	0	0	100

3.5、定价方式

股份种类	出席会议有表决权股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数所占比例(%)
全体股东	73,282,614	72,794,536	487,578	500	99.33
其中：流通股东	4,776,857	4,288,779	487,578	500	89.78
非流通股东	68,505,757	68,505,757	0	0	100

3.6、发行方式

股份种类	出席会议有表决权股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数所占比例(%)
全体股东	73,282,614	72,794,536	487,578	500	99.33
其中：流通股东	4,776,857	4,288,779	487,578	500	89.78
非流通股东	68,505,757	68,505,757	0	0	100

4、审议《关于公司本次增发募集资金投资项目及其可行性的预案》；表决情况如下：

股份种类	出席会议有表决权股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数所占比例(%)
全体股东	73,282,614	72,794,536	485,888	2,190	99.33
其中：流通股东	4,776,857	4,288,779	485,888	2,190	89.78
非流通股东	68,505,757	68,505,757	0	0	100

5、审议《关于本次申请增发 A 股决议有效期的议案》；表决情况如下：

股份种类	出席会议有表决权股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数所占比例(%)
全体股东	73,282,614	72,794,536	487,578	500	99.33
其中：流通股东	4,776,857	4,288,779	487,578	500	89.78
非流通股东	68,505,757	68,505,757	0	0	100

6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发 A 股相关事宜的议案》；表决情况如下：

股份种类	出席会议有表决权股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数所占比例(%)
全体股东	73,282,614	72,794,536	487,578	500	99.33
其中：流通股东	4,776,857	4,288,779	487,578	500	89.78
非流通股东	68,505,757	68,505,757	0	0	100

7、审议《关于本次申请增发 A 股前形成的滚存利润分配的预案》；

表决情况如下：

股份种类	出席会议有表决权股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数所占比例(%)
全体股东	73,282,614	72,794,536	446,827	41,251	99.33
其中：流通股东	4,776,857	4,288,779	446,827	41,251	89.78
非流通股东	68,505,757	68,505,757	0	0	100

上海市上正律师事务所程晓鸣律师、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

河南中孚实业股份有限公司

二〇〇五年六月二十八日

参与表决的前十名流通股股东的持股和表决情况

股东名称	张敏	黄瑾	王红霞	单天郎	姜玲娣	翟大通	王双宏	王富有	陆万洪	尹洪波	张剑锋
持有数量（股）	113202	84500	73008	71994	66690	60502	41405	41405	41400	40222	39715
1、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》	反对	反对	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	反对	赞成	赞成
2、审议通过《关于公司符合申请增发A股条件的预案》	反对	反对	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	反对	赞成	赞成
3、逐项审议通过了《关于公司申请增发A股发行方案的预案》											
（1）发行股票的种类	反对	反对	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	反对	赞成	赞成
（2）每股面值	反对	反对	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	反对	赞成	赞成
（3）发行数量	反对	反对	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	反对	赞成	赞成
（4）发行对象	反对	反对	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	反对	赞成	赞成
（5）定价方式	反对	反对	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	反对	赞成	赞成
（6）发行方式	反对	反对	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	反对	赞成	赞成
4、审议《关于公司本次增发募集资金投资项目及其可行性的预案》	反对	反对	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	反对	赞成	赞成
5、审议《关于本次申请增发A股决议有效期的议案》	反对	反对	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	反对	赞成	赞成
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发A股相关事宜的议案》	反对	反对	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	反对	赞成	赞成
7、审议《关于本次申请增发A股前形成的滚存利润分配的预案》	反对	反对	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	反对	赞成	赞成

