

证券代码：600649

股票简称：原水股份

编号：临 2005-08

上海市原水股份有限公司 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。

重要提示

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议无新提案提交表决

上海市原水股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月28日下午在远洋宾馆（上海东大名路1171号）召开。出席会议的股东（及代理人）82名，代表股份1055953057股，占公司总股份比例的56.0367%（其中流通股股东73名，代表股份610380股，占公司流通股股份比例的0.1088%），符合《公司法》与公司章程的规定。

会议由刘强董事长主持。会议以记名表决方式，审议通过了如下决议：

- 1、2004 年度董事会工作报告；
- 2、2004 年度业务工作报告；
- 3、2004 年度监事会工作报告；
- 4、2004 年度财务决算和 2005 年度财务预算；
- 5、2004 年度利润分配方案；

2004 年度，公司实现利润 504344828.88 元，净利润 433406153.00 元。提取 10%法定公积 43787615.02 元(含子公司提取 446999.72 元)、5%法定公益金 21893807.51 元(含子公司提取 223499.86 元)，加年初未分配利润 953708463.35 元，和其他转入数 134805.08 元，减去 2004 年度派发的 2003 年度现金红利 94219750.70 元，2004 年度可供股东分配的利润为 1227348248.20 元。

2004 年度股利分配为：每 10 股，派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 188439501.40 元，其余可分配利润 1038908746.80 元，结转下一年度。（本次红利发放的具体办法，另行公告）。

6、2005 年度董事、监事报酬和独立董事津贴；

7、聘请安永大华会计师事务所有限公司为本公司 2005 年度会计报表审计机构及支付上海上会会计师事务所 2004 年报酬。

8、投资 25 亿元建设长江引水三期工程项目；

9、董事会成员换届；

同意王绥娟、刘强、吴守培、张侣冰、柴森林、缪恒生、李扣庆、杨建文、潘飞等9位同志为公司第五届董事会董事，其中李扣庆、杨建文、潘飞等3位同志为独立董事。

10、监事会成员换届；

同意王志强、杨凤娟等 2 位同志为公司第五届监事会股东代表监事，并与职工代表监事张培良同志共同组成公司第五届监事会。

11、修改《公司章程》报告；

12、修改《公司股东大会议事规则》报告；

13、修改《公司董事会议事规则》报告；

14、修改《公司独立董事工作制度》报告。

（上述提案的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；上述提案的表决情况见附件）

经公司常年法律顾问上海市浩华律师事务所杨春宝律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。

上海市原水股份有限公司

二 五年六月二十八日

附件

上海市原水股份有限公司 2004 年度股东大会表决结果

参加表决的股东及股东代表共 75 人 ,代表股份 1,055,951,127 股 ,占公司总股本的 56.0366 % ;参加表决的流通股股东代表共 66 人 ,代表股份 608,450 股 , 占公司所有流通股股份总数的 0.1085 % , 占公司所有表决权股份总数的 0.0323 % 。

一、2004 年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,951,127	1,055,942,794	8,330	3	99.9992%
流通股股东	608,450	600,117	8,330	3	98.6305%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

二、2004 年度业务工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,951,127	1,055,942,794	8,330	3	99.9992%
流通股股东	608,450	600,117	8,330	3	98.6305%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

三、2004 年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,951,127	1,055,942,794	8,330	3	99.9992%
流通股股东	608,450	600,117	8,330	3	98.6305%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

四、2004 年度财务决算和 2005 年度财务预算

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,951,127	1,055,940,811	8,330	1,986	99.9990%
流通股股东	608,450	598,134	8,330	1,986	98.3045%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

五、2004 年度利润分配预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,951,127	1,055,873,903	60,966	16,258	99.9927%
流通股股东	608,450	531,226	60,966	16,258	87.3081%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

六、2005 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,951,127	1,055,894,148	54,916	2,063	99.9946%
流通股股东	608,450	551,471	54,916	2,063	90.6354%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

七、聘请会计师事务所及支付报酬议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,951,127	1,055,894,148	54,916	2,063	99.9946%
流通股股东	608,450	551,471	54,916	2,063	90.6354%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

八、投资建设长江引水三期工程项目

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,951,127	1,055,940,464	9,230	1,433	99.9990%
流通股股东	608,450	597,787	9,230	1,433	98.2475%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

九、董事会成员换届事宜

1. 选举王绥娟女士为公司第五届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,980,788	1,055,953,795	26,990	3	99.9974%
流通股股东	634,039	607,046	26,990	3	95.7427%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

2. 选举刘强先生为公司第五届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,948,095	1,055,942,095	5,997	3	99.9994%
流通股股东	601,346	595,346	5,997	3	99.0022%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

3. 选举吴守培为公司第五届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,938,280	1,055,932,280	5,997	3	99.9994%
流通股股东	591,531	585,531	5,997	3	98.9856%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

4. 选举张侣冰女士为公司第五届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
--	-------	------	------	------	------

全体股东	1,055,938,280	1,055,932,280	5,997	3	99.9994%
流通股股东	591,531	585,531	5,997	3	98.9856%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

5. 选举柴森林先生为公司第五届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,948,095	1,055,942,095	5,997	3	99.9994%
流通股股东	601,346	595,346	5,997	3	99.0022%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

6. 选举缪恒生先生为公司第五届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,956,015	1,055,941,395	14,617	3	99.9986%
流通股股东	609,266	594,646	14,617	3	97.6003%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

7. 选举李扣庆先生为公司第五届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,948,095	1,055,942,095	5,997	3	99.9994%
流通股股东	601,346	595,346	5,997	3	99.0022%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

8. 选举杨建文先生为公司第五届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,948,095	1,055,942,095	5,997	3	99.9994%

流通股股东	601,346	595,346	5,997	3	99.0022%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

9. 选举潘飞先生为公司第五届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,948,095	1,055,942,095	5,997	3	99.9994%
流通股股东	601,346	595,346	5,997	3	99.0022%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

十、监事会成员换届事宜

1. 选举王志强先生为公司第五届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,951,127	1,055,941,794	5,860	3,473	99.9991%
流通股股东	608,450	599,117	5,860	3,473	98.4661%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

2. 选举杨凤娟女士为公司第五届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,951,127	1,055,941,494	8,323	1,310	99.9991%
流通股股东	608,450	598,817	8,323	1,310	98.4168%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

十一、修改《公司章程》议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,951,127	1,055,942,094	8,323	710	99.9991%
流通股股东	608,450	599,417	8,323	710	98.5154%

非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%
--------	---------------	---------------	---	---	-----------

十二、修改《公司股东大会议事规则》议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,951,127	1,055,942,094	8,323	710	99.9991%
流通股股东	608,450	599,417	8,323	710	98.5154%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

十三、修改《公司董事会议事规则》议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,951,127	1,055,942,094	8,323	710	99.9991%
流通股股东	608,450	599,417	8,323	710	98.5154%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

十四、修改《公司独立董事工作制度》议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,055,951,127	1,055,942,094	9,023	10	99.9991%
流通股股东	608,450	599,417	9,023	10	98.5154%
非流通股股东	1,055,342,677	1,055,342,677	0	0	100.0000%

上海市原水股份有限公司
2005年6月28日