

股票代码：600649

股票简称：原水股份

公告编号：临 2006-14

## 上海市原水股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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2006年第一次临时股东大会于2006年3月15日下午2:00在远洋宾馆（上海东大名路1171号）召开。出席会议的股东共416人，代表股权数1051088350股，占公司股份总数的55.7786 %。其中参加表决的股东（股东授权代理人）共415人，共持有代表公司63,325,623股有表决权股份，占公司股份总数的3.3605 %；回避表决的股东1名，持有公司股份987,762,727股，占公司股份总数的52.4181 %，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《上海市原水股份有限公司资产置换及关联交易议案》。该议案表决时，与该交易有关联关系的股东，进行了回避。

（上述议案的详细内容见2006年2月13日、28日《上海证券报》和上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；上述议案的表决情况见附件）

经上海市金茂律师事务所李志强律师见证，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式和表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海市原水股份有限公司董事会

二〇〇六年三月十五日

附件

## 上海市原水股份有限公司 2006年第一次临时股东大会表决结果

参加表决的股东（股东授权代理人）共 415 人，共持有代表公司 63,325,623 股有表决权股份，占公司股份总数的 3.3605 %；

其中流通股股东（股东授权代理人）共 406 人，共持有公司 6,428,738 股有表决权股份，占所有流通股股份总数的 1.1462 %，占公司有表决权股份总数的 0.3412 %；

非流通股股东和股东授权代理人共 9 人，共持有公司 56,896,885 股有表决权股份，占所有非流通股股份总数的 4.2988 %，占公司有表决权股份总数的 3.0194 %。

### 审议《上海市原水股份有限公司资产置换及关联交易的议案》

参加表决的股数为：63,325,623 股,意见如下：

同意：62,141,905 股

占 98.1307 %

反对：300,402 股

占 0.4744 %

弃权：883,316 股

占 1.3949 %

参加表决的流通股股数为：6,428,738 股,意见如下：

同意：5,535,020 股

占 86.0981 %

反对：300,402 股

占 4.6728 %

弃权：593,316 股

占 9.2291 %

参加表决的非流通股股数为：56,896,885 股,意见如下：

同意：56,606,885 股

占 99.4903 %

反对：0 股

占 0.0000 %

弃权：290,000 股

占 0.5097 %

上海市原水股份有限公司

2006年3月15日