

股票代码：000551

股票简称：G 创元

编号：1s2006-A15

## 创元科技股份有限公司 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。

### 一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案否决提案。

### 二、会议召开的情况

1. 召开时间：2006 年 5 月 9 日（星期二）上午 9：00
2. 召开地点：苏州市三香路 333 号胥城大厦一楼贵宾厅
3. 召开方式：现场投票方式
4. 召集人：创元科技股份有限公司董事会
5. 主持人：张志忠董事长
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

### 三、会议的出席情况

股东（代理人）7 人、代表股份 103,259,289 股，占公司总股份 241,726,394 股的 42.72%。

### 四、提案审议和表决情况

会议对各项提案逐项进行了审议，并采取记名逐项投票表决方式进行表决，各项提案表决结果如下：

- 1、公司 2005 年度董事会工作报告。

同意 103,259,289 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

- 2、公司 2005 年度监事会工作报告。

同意 103,259,289 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；

弃权 0 股。

3、2005 年度财务决算报告。

同意 103,259,289 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；  
弃权 0 股。

4、公司 2005 年度利润分配方案。

向全体股东派发现金红利，每 10 股 1.5 元（含税）。按 2005 年末总股本  
241,726,394 股派发现金股利 36,258.96 千元。

同意 103,259,289 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；  
弃权 0 股。

5、预计 2006 年度日常关联交易的议案

与该项交易有利害关系的关联股东放弃表决权。

同意 21,803,019 股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权 100%；反  
对 0 股；弃权 0 股。

6、修订《公司章程》的议案。（修订后的《公司章程》全文详见深圳证券交  
易所指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

同意 103,259,289 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；  
弃权 0 股。

7、修订《股东大会议事规则》的议案。（修订后的《股东大会议事规则》全  
文详见深圳证券交易所指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

同意 103,259,289 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；  
弃权 0 股。

8、修订《董事会议事规则》的议案。（修订后的《董事会议事规则》全文详  
见深圳证券交易所指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

同意 103,259,289 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；  
弃权 0 股。

9、修订《监事会议事规则》的议案。（修订后的《监事会议事规则》全文详  
见深圳证券交易所指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

同意 103,259,289 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；  
弃权 0 股。

10、2005 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长薪酬的方案。

基本年薪:2005 年基本年薪中 25%风险提留的部分, 予以全额发放; 绩效奖励: 2005 年公司完成净利润(合并报表) 5325.60 万元, 应计提奖励金额 123 万元, 用于奖励公司董事长、总经理和公司其他高级管理人员, 拟将上述奖励金额中的 40 % 计 49.2 万元, 奖励公司董事长。

同意 103, 259, 289 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

#### **五、独立董事述职情况**

本次股东大会上, 独立董事林钢代表四位独立董事进行述职, 向股东大会提交了《独立董事 2005 年度述职报告》, 对 2005 年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。

#### **六、律师出具的法律意见**

1. 律师事务所名称: 江苏竹辉律师事务所
2. 律师姓名: 李国兴律师
3. 结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定, 出席本次股东大会人员资格合法有效, 本次股东大会的表决程序合法有效。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2006年5月9日