

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2006-018

股票简称： *ST 盛润 A、 *ST 盛润 B

广东盛润集团股份有限公司 2005 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真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2006 年 5 月 10 日

2. 召开地点：公司会议室（地址：深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东）

3. 召开方式：现场投票

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：王建宇董事长

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东（代理人）4 人，代表股份 20,206 万股，占公司有表决权总股份 70.06%。

2. 社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）1 人、代表股份 10 万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.13%。其中境内上市外资股东（代理人）0 人、代表股份 0 股，占公司境内上市外资股股东表决权股份

总数 0.00%。

四、提案审议和表决情况

1. 2005 年度董事会工作报告：

总体表决情况：

同意 20,206 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

2. 2005 年度报告及报告摘要

总体表决情况：

同意 20,206 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

3. 2005 年度监事会工作报告

总体表决情况：

同意 20,206 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

4. 公司 2005 年度财务报告

总体表决情况：

同意 20,206 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

5. 公司 2005 年度利润分配预案

总体表决情况：

同意 20,206 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

6. 公司 2006 年度利润分配政策

总体表决情况：

同意 20,206 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

7. 公司董事变更的议案

鉴于杨奋勃先生辞去公司董事职务，选举余德山先生为公司董事。

1) 杨奋勃先生辞去董事职务；

总体表决情况：

同意 20,206 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

2) 选举余德山先生为公司董事；

总体表决情况：

同意 20,206 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

8. 公司续聘境内财务审计单位和改聘境外财务审计单位的议案

总体表决情况：

同意 20,206 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况：同意 10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

9. 公司 2005 年度计提减值准备的议案

总体表决情况：

同意 19,150 万股，占出席会议所有股东所持表决权 94.77%；

反对 0 股，弃权 1056 万股，占出席会议所有股东所持表决权 5.23%。

社会公众股股东的表决情况：同意 10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

境内上市外资股股东的表决情况：无

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东君言律师事务所

2. 律师姓名：朱宇锋律师

3. 结论性意见：

公司 2005 年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2006 年 5 月 11 日