

证券代码：000546

证券简称：ST 吉光华

公告编号：2006-19

吉林光华控股集团股份有限公司

2005 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2006 年 5 月 10 日下午 2：00

2. 召开地点：苏州光华集团会议室

3. 召开方式：现场投票表决

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长许华先生

6. 本次会议通知于 2006 年 4 月 6 日刊登在《证券时报》上，会议议题及相关内容详见该日《证券时报》本公司五届五次董事会决议公告、五届四次监事会决议公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东（代理人）6 人、代表股份 50976540 股、占公司表决权总股份 30.07 %。

2. 社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）5 人、代表股份 807740 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.95 %。

3. 非流通股股东出席情况：

非流通股股东（代理人）1 人、代表股份 50168800 股，占公司非流通股股东表决权股份总数 59.39 %。

四、提案审议和表决情况

1、审议本公司 2005 年度董事会工作报告；

总表决情况：

同意 50976540 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

社会公众股股东表决情况：

同意 807740 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。

非流通股股东表决情况：

同意 50168800 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

2、审议本公司 2005 年度监事会工作报告；

总表决情况：

同意 50976540 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

社会公众股股东表决情况：

同意 807740 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。

非流通股股东表决情况：

同意 50168800 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3、审议本公司 2005 年度财务决算报告；

总表决情况：

同意 50976540 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

社会公众股股东表决情况：

同意 807740 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。

非流通股股东表决情况：

同意 50168800 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

4、审议本公司 2005 年度利润分配方案；

总表决情况：

同意 50976540 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

反对 0 股；弃权 0 股。

社会公众股股东表决情况：

同意 807740 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。

非流通股股东表决情况：

同意 50168800 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

5、审议关于修改公司章程的议案；

总表决情况：

同意 50976540 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

社会公众股股东表决情况：

同意 807740 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。

非流通股股东表决情况：

同意50168800股，占出席会议非流通股股东所持表决权100%；

反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

五、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

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

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。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二〇〇六年五月十日