

证券代码:600649

股票简称:原水股份

编号:临 2007-20

## 上海市原水股份有限公司 2006 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2006年度股东大会于2007年6月29日上午在上海影城(上海市新华路160号)召开。参加会议表决的股东(及代理人)共57名,代表股份934,318,120股,占公司总股份49.5823%,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,审议通过了如下议案:

- 1、2006 年度董事会工作报告;
- 2、2006 年度监事会工作报告;
- 3、2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算报告;
- 4、2006 年度利润分配预案;

本公司 2006 年度实现税后利润总额 562,541,502.41 元,提取法定盈余公积金 10%计 75,568,358.65 元(含子公司提取的 19,771,412.85 元),加上年度未分配利润 1,425,578,838.56 元,扣除 2005 年度现金红利分配 188,439,501.40 元,2006 年度可供股东分配的利润合计为 1,724,112,480.92 元。

2006 年度利润分配方案为:以本公司 2006 年末总股本 1,884,395,014 股为

基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计 376,879,002.80 元，剩余 1,347,233,478.12 元结转下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

5、2007 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；

6、续聘安永大华会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度会计报表审计机构及支付其 2006 年度报酬议案；

7、部分董事任免议案

柴森林、吴守培、王绥娟、张侣冰等同志不再担任公司董事职务；

选举安红军、吴强、常达光、朱国治等同志为公司董事。

8、收回对上海新建设发展有限公司投资议案；

9、2007 年预计日常关联交易议案。

上述第八、第九项议案为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，与本次交易有关联关系股东，在表决时予以了回避。

选举上述董事时采用了累积投票的办法。

（各项议案的表决结果见附件）

经公司法律顾问上海金茂律师事务所李志强律师见证，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董事会

二〇〇七年六月二十九日

附件

## 上海市原水股份有限公司 2006 年度股东大会表决结果

参加表决的股东（股东授权代理人）共 57 人，共持有代表公司 934,318,120 股有表决权股份，占公司股份总数的 49.5823 %。

### 一、审议 2006 年度董事会工作报告

参加表决的股数为：934,318,120 股,意见如下：

同意：934,315,086 股

占 99.9997 %

反对：1,734 股

占 0.0002 %

弃权：1,300 股

占 0.0001 %

### 二、审议 2006 年度监事会工作报告

参加表决的股数为：934,318,120 股,意见如下：

同意：934,316,386 股

占 99.9998 %

反对：1,734 股

占 0.0002 %

弃权：0 股

### 三、审议 2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算

参加表决的股数为：934,318,120 股,意见如下：

同意：934,316,386 股

占 99.9998 %

反对：1,734 股

占 0.0002 %

弃权：0 股

### 四、审议 2006 年度利润分配预案

参加表决的股数为：934,318,120 股,意见如下：

同意：934,298,791 股

占 99.9979 %

反对：1,734 股

占 0.0002 %

弃权：17,595 股

占 0.0019 %

### 五、审议 2007 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案

参加表决的股数为：934,318,120 股,意见如下：

同意：934,316,386 股

占 99.9998 %

反对：1,734 股

占 0.0002 %

弃权：0 股

#### **六、审议续聘会计师事务所及支付报酬议案**

参加表决的股数为：934,318,120 股,意见如下：

同意：934,316,386 股

占 99.9998 %

反对：1,734 股

占 0.0002 %

弃权：0 股

#### **七、审议部分董事任免议案**

##### **1、柴森林不再担任公司董事职务**

参加表决的股数为：934,318,120 股,意见如下：

同意：934,316,386 股

占 99.9998 %

反对：1,734 股

占 0.0002 %

弃权：0 股

##### **2、吴守培不再担任公司董事职务**

参加表决的股数为：934,318,120 股,意见如下：

同意：934,316,386 股

占 99.9998 %

反对：1,734 股

占 0.0002 %

弃权：0 股

##### **3、王绥娟不再担任公司董事职务**

参加表决的股数为：934,318,120 股,意见如下：

同意：934,316,386 股

占 99.9998 %

反对：1,734 股

占 0.0002 %

弃权：0 股

##### **4、张侣冰不再担任公司董事职务**

参加表决的股数为：934,318,120 股,意见如下：

同意：934,316,386 股

占 99.9998 %

反对：1,734 股  
占 0.0002 %  
弃权：0 股

#### **5、选举安红军为公司董事会董事**

参加表决的股数为：934,318,120 股,意见如下：

同意：934,316,386 股

占 99.9998 %

反对：1,734 股

占 0.0002 %

弃权：0 股

#### **6、选举吴强为公司董事会董事**

参加表决的股数为：934,318,120 股,意见如下：

同意：934,316,386 股

占 99.9998 %

反对：1,734 股

占 0.0002 %

弃权：0 股

#### **7、选举常达光为公司董事会董事**

参加表决的股数为：934,318,120 股,意见如下：

同意：934,316,386 股

占 99.9998 %

反对：1,734 股

占 0.0002 %

弃权：0 股

#### **8、选举朱国治为公司董事会董事**

参加表决的股数为：934,318,120 股,意见如下：

同意：934,316,386 股

占 99.9998 %

反对：1,734 股

占 0.0002 %

弃权：0 股

#### **八、审议收回对上海新建设发展有限公司投资议案**

参加表决的股数为：69,942,715 股,意见如下：

同意：69,940,981 股

占 99.9975 %

反对：1,734 股

占 0.0025 %

弃权：0 股

**九、审议 2007 年预计日常关联交易议案**

参加表决的股数为：69,942,715 股,意见如下：

同意：69,940,981 股

占 99.9975 %

反对：1,734 股

占 0.0025 %

弃权：0 股

上海市原水股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十九日