

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2005-16

康佳集团股份有限公司  
2005 年度临时股东大会决议公告

本公司及董事局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、变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2005 年 9 月 27 日（星期二）上午 9:30 时-10:30 时
2. 召开地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司中心会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事局
5. 主持人：董事局主席侯松容先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东（代理人）9 人、代表股份 225,245,320 股、占本公司有表决权总股份 37.42%。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

社会公众股股东（代理人）6 人、代表股份 50,295,574 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 11.78%。

3. 外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

外资股股东（代理人）6 人、代表股份 50,295,574 股，占公司外资股股东表决权股份总数 24.80%。

4. 其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师。

四、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，选举叶世渠先生、霍军女士、那庆林先生接替任克雷先生、王如泉先生、倪征先生出任本公司第五届董事局董事，任克雷先生、王如泉先生、倪征先生不再担任本公司董事。根据本公司章程的规定，本次选举采用累积投票制。经过逐项表决，通过了如下决议：

1、选举叶世渠先生为公司第五届董事局董事；

总的表决情况：同意 146,249,246 股，占出席会议所有股东所持表决权 64.93%；反对和弃权均为 0 股。

社会公众股股东表决情况：同意 299,500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.60%；反对和弃权均为 0 股。

外资股股东表决情况：同意 299,500 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.60%；反对和弃权均为 0 股。

2、选举霍军女士为公司第五届董事局董事；

总的表决情况：同意 335,549,246 股，占出席会议所有股东所持表决权 148.97%；反对和弃权均为 0 股。

社会公众股股东表决情况：同意 47,987,722 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 95.41%；反对和弃权均为 0 股。

外资股股东表决情况：同意 47,987,722 股，占出席会议外资股股东所持表决权 95.41%；反对和弃权均为 0 股。

3、选举那庆林先生为公司第五届董事局董事；

总的表决情况：同意 248,549,246 股，占出席会议所有股东所持表决权 110.35%；反对和弃权均为 0 股。

社会公众股股东表决情况：同意 102,599,500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 203.99%；反对和弃权均为 0 股。

外资股股东表决情况：同意 102,599,500 股，占出席会议外资股股东所持表决权 203.99%；反对和弃权均为 0 股。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：君合律师事务所深圳分所

2. 律师姓名：熊明

3. 结论性意见：认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规、规章、规则和《公司章程》有关规定，合法有效。

六、备查文件

1、康佳集团股份有限公司 2005 年度临时股东大会的通知、决议、公告。

2、君合律师事务所深圳分所关于本次股东大会的法律意见书。

康佳集团股份有限公司  
董 事 局  
二〇〇五年九月二十七日