

证券简称：ST 昆百大

证券代码：000560

公告编号：2005-015 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司
2004 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1. 经昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）实际控制人——华夏西部投资有限公司（以下简称“华夏西部”。华夏西部投资有限公司现已更名为华夏西部经济开发有限公司）提出，并经昆百大于 2005 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第三十五次会议同意，本公司 2004 年度股东大会新增一项提案，即《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大 A 座老楼进行危房拆除重建的议案》。该提案具体内容详见 2005 年 6 月 17 日的《证券时报》。

2. 《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大 A 座老楼进行危房拆除重建的议案》未获通过。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2005 年 6 月 29 日（星期三）上午 9：30

2. 召开地点：昆百大停车楼 11 楼公司第一会议室

3. 召开方式：现场投票

4. 召集人：昆百大董事会

5. 主持人：董事长 何道峰先生

6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东（代理人）14 人，代表股份 68,825,619 股，占上市公司有表决权总股份的 51.21%。

2. 社会公众股股东出席情况：

现场出席股东大会的社会公众股股东（代理人）4 人，代表股份 25,619 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的 0.41%。

四、提案审议和表决情况

会议审议了 12 项议案，并以记名投票表决方式逐项表决，其中 1—11 项议案获得通过，第 12 项议案《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大 A 座老楼进行危房拆除重建的议案》未获通过。

因《昆百大 2005 年度日常关联交易预计的议案》和《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大 A 座老楼进行危房拆除重建的议案》涉及关联交易，关联股东华夏西部经济开发有限公司回避表决，其持有表决权 4009.01 万股。

具体表决结果如下：

1. 审议通过《昆百大董事会 2004 年度工作报告》

表决情况：

同意：68,825,619 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；不同意：0 股；弃权：0 股。其中社会公众股股东同意 25,619 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%。

2. 审议通过《昆百大 2004 年年度报告正文及摘要》

表决情况：

同意：68,825,619 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；不同意：0 股；弃权：0 股。其中社会公众股股东同意 25,619 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%。

3. 审议通过《昆百大监事会 2004 年度工作报告》

表决情况：

同意：68,825,619 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；不同意：0 股；弃权：0 股。其中社会公众股股东同意 25,619 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%。

4. 审议通过《昆百大 2004 年度财务决算报告》

表决情况：

同意：68,825,619 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；不同意：0 股；弃权：0 股。其中社会公众股股东同意 25,619 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%。

5. 审议通过《昆百大 2004 年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》。具体内容为昆百大 2004 年度实现净利润 4348.14 万元，年初未分配利润-43336.14 万元，尚属亏损弥补期，因此 2004 年度昆百大不进行利润分配，也不进行公积金转增。

表决情况：

同意：68,825,619 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；不同意：0 股；弃权：0 股。其中社会公众股股东同意 25,619 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%。

6. 审议通过《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》

表决情况：

同意：68,825,619 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；不同意：0 股；弃权：0 股。其中社会公众股股东同意 25,619 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%。

7. 审议通过《关于昆百大董事会换届选举的议案》

会议同意选举何道峰、赵国权、袁永忠、杨惠秋、徐斌、石忠宁为公司第五届董事会董事，选举张国祥、陈乐波、杜光远为公司第五届董事会独立董事。

所有候选人的表决结果均为：

同意：68,825,619 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；不同意：0 股；弃权：0 股。其中社会公众股股东同意 25,619 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%。

8. 审议通过《关于昆百大监事会换届选举的议案》

会议同意选举崔睫、秦岭、张敏为公司第五届监事会股东监事。

所有候选人的表决结果均为：

同意：68,825,619 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；不同意：0 股；弃权：0 股。其中社会公众股股东同意 25,619 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%。

9. 审议通过《关于设立昆百大董事会专门委员会的议案》及《昆百大董事会专门委员会议事规则》

表决情况：

同意：68,825,619 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；不同意：0 股；

弃权：0 股。其中社会公众股股东同意 25,619 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%。

10. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决情况：

同意：68,825,619 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；不同意：0 股；弃权：0 股。其中社会公众股股东同意 25,619 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%。

11. 审议通过《昆百大 2005 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：

同意：28,735,519 股，占出席会议的非关联股东所持表决权的 100%；不同意：0 股；弃权：0 股，回避：40,090,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 58.25%。其中社会公众股股东同意 25,619 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%。

12. 《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大 A 座老楼进行危房拆除重建议案》

表决情况：

同意：0 股，占出席会议的非关联股东所持表决权的 0%；不同意：28,735,519 股，占出席会议的非关联股东所持表决权的 100%；弃权：0 股，占出席会议的非关联股东所持表决权的 0%；回避：40,090,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 58.25%。其中社会公众股股东同意 0 股；不同意 25,619 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；弃权 0 股。

该议案未获通过。

上述第 1—11 项议案详见 2005 年 4 月 12 日《证券时报》刊登的昆百大第四届董事会第三十二次会议决议公告，第 12 项议案详见 2005 年 5 月 27 日和 2005 年 6 月 17 日刊登于《证券时报》的昆百大相关公告。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：云南海合律师事务所

2. 律师姓名：郭靖宇、杨向红

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席股东大会股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

六、备查文件目录

1. 与会董事签字确认的股东大会决议；

2. 云南海合律师事务所关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

2005 年 6 月 30 日