

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2005-11

康佳集团股份有限公司
2004 年年度股东大会决议公告

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 6 月 30 日（星期四）上午 9:30 时-10:30 时
2. 召开地点：中国深圳华侨城集团公司办公楼 5 楼会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事局
5. 主持人：董事局主席任克雷先生
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）10 人、代表股份 231,251,414 股、占本公司有表决权总股份 38.41%。

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）8 人、代表股份 56,301,668 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 13.18%。

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）8 人、代表股份 56,301,668 股，占公司外资股股东表决权股份总数 27.76%。

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、注册会计师。

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，经过逐项表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《2004 年度董事局工作报告》；

总的表决情况：同意 230,890,414 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.84%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.16%。

社会公众股股东表决情况：同意 55,940,668 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.36%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.64%。

外资股股东的表决情况：同意 55,940,668 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.36%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.64%。

2、审议通过了《2004 年度监事会工作报告》；

总的表决情况：同意 230,890,414 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.84%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议所有股东

所持表决权 0.16%。

社会公众股股东表决情况：同意 55,940,668 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.36%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.64%。

外资股股东的表决情况：同意 55,940,668 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.36%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.64%。

3、审议通过了《2004 年度会计师审计报告》；

总的表决情况：同意 230,890,414 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.84%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.16%。

社会公众股股东表决情况：同意 55,940,668 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.36%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.64%。

外资股股东的表决情况：同意 55,940,668 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.36%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.64%。

4、审议通过了《关于 2004 年度利润分配方案的议案》；

总的表决情况：同意 230,890,414 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.84%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.16%。

社会公众股股东表决情况：同意 55,940,668 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.36%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.64%。

外资股股东的表决情况：同意 55,940,668 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.36%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.64%。

5、审议通过了《关于弥补亏损的议案》；

总的表决情况：同意 230,890,414 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.84%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.16%。

社会公众股股东表决情况：同意 55,940,668 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.36%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.64%。

外资股股东的表决情况：同意 55,940,668 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.36%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.64%。

6、审议通过了《关于聘请审计单位及审计费用的议案》；

总的表决情况：同意 230,890,414 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.84%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.16%。

社会公众股股东表决情况：同意 55,940,668 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.36%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.64%。

外资股股东的表决情况：同意 55,940,668 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.36%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.64%。

7、审议通过了《关于购买责任保险的议案》；

总的表决情况：同意 230,890,414 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.84%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.16%。

社会公众股股东表决情况：同意 55,940,668 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.36%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.64%。

外资股股东的表决情况：同意 55,940,668 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.36%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.64%。

8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

总的表决情况：同意 230,890,414 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.84%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.16%。

社会公众股股东表决情况：同意 55,940,668 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.36%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.64%。

外资股股东的表决情况：同意 55,940,668 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.36%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 361,000 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.64%。

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：张建伟

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 2004 年年度股东大会的通知、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

二〇〇五年六月三十日