

股票简称：山东海化 股票代码：000822 公告编号：2005-018
转债简称：海化转债 转债代码：125822

山东海化股份有限公司二〇〇五年第一次临时股东大会决议公告

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

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、会议召开时间：2005年5月21日上午8：30
- 2、会议召开地点：山东海化集团有限公司海洋宾馆
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：山东海化股份有限公司董事会
- 5、主持人：公司董事长刘景孟
- 6、本次会议的召开符合《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）5人，代表股份302,724,512股，占公司表决权总股份63.1538%。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）4人，代表股份24,512股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.0139%。

四、提案审议和表决情况

（一）关于投资建设10万吨/年醋酸乙酯及5万吨/年苯胺项目的议案

1、总的表决情况：同意302,724,512股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、社会公众股股东的表决情况：同意24,512股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3、表决结果：该项议案审议通过。

（二）关于投资建设4万吨/年甲烷氯化物项目的议案

1、总的表决情况：同意302,724,512股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、社会公众股股东的表决情况：同意24,512股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3、表决结果：该项议案审议通过。

（三）关于聘任公司2005年度财务审计机构的议案

1、总的表决情况：同意302,724,512股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

权 0%。

2、社会公众股股东的表决情况：同意 24,512 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、表决结果：该项议案审议通过。

（四）关于修改公司章程部分条款的议案

1、总的表决情况：每条表决情况均相同，具体为：同意 302,724,512 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股股东的表决情况：同意 24,512 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、表决结果：该项议案经逐条审议通过。

（五）关于修改公司独立董事制度部分条款的议案

1、总的表决情况：每条表决情况均相同，具体为：同意 302,724,512 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股股东的表决情况：同意 24,512 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、表决结果：该项议案经逐条审议通过。

（六）公司董事会会议事规则的议案

1、总的表决情况：每条表决情况均相同，具体为：同意 302,724,512 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股股东的表决情况：同意 24,512 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、表决结果：该项议案经逐条审议通过。

（七）公司监事会议事规则的议案

1、总的表决情况：每条表决情况均相同，具体为：同意 302,724,512 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股股东的表决情况：同意 24,512 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、表决结果：该项议案经逐条审议通过。

（八）选举公司第三届董事会非独立董事的议案

根据《公司章程》等有关规定，对非独立董事选举采用累积投票制，选举肖庆周、韩星三、刘景孟、姜国铭、王军、刘建华、曹希波、迟庆峰为公司第三届董事会非独立董事（董事简历详见 2005 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》）。每位非独立董事表决结果均相同，具体为：

1、总的表决情况：同意 302,724,512 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决

权 0%。

2、社会公众股股东的表决情况：同意 24,512 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

(九) 选举公司第三届董事会独立董事的议案

根据《公司章程》等有关规定，对独立董事选举采用累积投票制，选举刘丹萍、赵树元、邢乐成、颜庆迪为公司第三届董事会独立董事（独立董事简历详见 2005 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》）。每位独立董事表决结果均相同，具体为：

1、总的表决情况：同意 302,724,512 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股股东的表决情况：同意 24,512 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、表决结果：该项议案审议通过。

(十) 关于独立董事津贴的议案

1、总的表决情况：同意 302,724,512 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股股东的表决情况：同意 24,512 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、表决结果：该项议案审议通过。

(十一) 选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

根据《公司章程》等有关规定，对股东代表监事选举采用累积投票制，选举齐春雷、丁红玉、谭新良为公司第三届监事会股东代表监事（监事简历详见 2005 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》）。每位股东代表监事表决结果均相同，具体为：

1、总的表决情况：同意 302,724,512 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、社会公众股股东的表决情况：同意 24,512 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、表决结果：该项议案审议通过。

第三届监事会职工代表监事经职代会选举由李进军、李白贤先生担任。（简历见附件一）

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

2、 律师姓名：徐鹏先生

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

二〇〇五年五月二十四日

附件一：职工代表监事简历

李进军，男，35岁，大学学历，历任集团公司政治部副科级干事、集团公司团委副书记、书记、集团公司政治部副主任，第二届监事会职工代表监事，现任山东海化股份有限公司党委副书记兼纪委书记。

李白贤，男，42岁，大学学历，历任潍坊纯碱厂生产调度室值长、主任，潍坊纯碱厂厂长助理，现任公司纯碱厂副厂长。