

股票简称：山东海化 股票代码：000822 公告编号：2005-011
转债简称：海化转债 转债代码：125822

山东海化股份有限公司二〇〇四年度股东大会决议公告

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4月1日下午1:00
- 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：本次会议采用现场投票和网络表决相结合的方式。
- 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）21人，代表股份339121110股，占公司有表决权总股份73.3822%。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）20人，代表股份36421110股，占公司社会公众股股东表决权股份总数22.8446%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东4人，代表股份24512股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.0154%；通过网络投票的社会公众股股东16人，代表股份36396598股，占公司社会公众股股东表决权股份总数22.8292%。

四、提案审议和表决情况

（一）公司董事会二〇〇四年度工作报告

1、总的表决情况：同意339102840股，占出席会议所有股东所持表决权99.9946%；反对5970股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；弃权12300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0036%。

2、社会公众股股东的表决情况：同意36402840股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.9498%；反对5970股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.0164%；弃权12300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.0338%。

3、表决结果：该项议案审议通过。

（二）公司监事会二〇〇四年度工作报告

1、总的表决情况：同意339086810股，占出席会议所有股东所持表决权99.9899%；反对5970股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；弃权28330股，占出席会议所有股东所持表决权0.0083%。

2、社会公众股股东的表决情况：同意36386810股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.9058%；反对5970股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.0164%；弃权28330股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.0778%。

3、表决结果：该项议案审议通过。

（三）公司二〇〇四年度报告（正文及摘要）

1、总的表决情况：同意339085410股，占出席会议所有股东所持表决权99.9895%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 35700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0105%。

2、社会公众股股东的表决情况：同意 36385410 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.9020%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 35700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.0980%。

3、表决结果：该项议案审议通过。

（四）公司二〇〇四年度财务决算报告

1、总的表决情况：同意 339085410 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9895%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 35700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0105%。

2、社会公众股股东的表决情况：同意 36385410 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.9020%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 35700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.0980%。

3、表决结果：该项议案审议通过。

（五）公司二〇〇四年度利润分配和资本公积金转增股本预案

1、总的表决情况：同意 339097680 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9931%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 23430 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0069%。

2、社会公众股股东的表决情况：同意 36397680 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.9357%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 23430 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.0643%。

3、表决结果：该项议案审议通过。

（六）关于确定财务审计机构二〇〇四年度报酬的议案

1、总的表决情况：同意 339079240 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9877%；反对 12140 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0036%；弃权 29730 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0088%。

2、社会公众股股东的表决情况：同意 36379240 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.8851%；反对 12140 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.0333%；弃权 29730 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.0816%。

3、表决结果：该项议案审议通过。

（七）关于公司与集团公司签订相互提供产品及综合服务协议的议案

1、总的表决情况：同意 36385410 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9020%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 35700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0980%；此项议案关联股东回避表决。

2、社会公众股股东的表决情况：同意 36385410 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.9020%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 35700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.0980%。

3、表决结果：该项议案审议通过。

（八）关于公司与集团公司签订相互提供产品及综合服务协议的补充协议的议案

1、总的表决情况：同意 36385410 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9020%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 35700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0980%；此项议案关联股东回避表决。

2、社会公众股股东的表决情况：同意 36385410 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.9020%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 35700

股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.0980%。

3、表决结果：该项议案审议通过。

(九) 关于公司 2005 年度日常关联交易情况预计

1、总的表决情况：同意 24284771 股，占出席会议所有股东所持表决权 66.6777%；反对 12100639 股，占出席会议所有股东所持表决权 33.2242%；弃权 35700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0980%；此项议案关联股东回避表决。

2、社会公众股股东的表决情况：同意 24284771 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 66.6777%；反对 12100639 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 33.2242%；弃权 35700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.0980%。

3、表决结果：该项议案审议通过。

(十) 关于为山东海化氯碱树脂有限公司提供贷款担保的议案

1、总的表决情况：同意 33210013 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.9355%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 7001097 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.0645%。

2、社会公众股股东的表决情况：同意 29420013 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 80.7774%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 7001097 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 19.2226%。

3、表决结果：该项议案审议通过。

(十一) 关于修改公司章程部分条款的议案

(1) 总的表决情况：每条表决结果均相同，具体为：同意 339085410 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9895%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 35700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0105%。

(2) 社会公众股股东的表决情况：每条表决结果均相同，具体为：同意 36385410 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.9020%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 35700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.0980%。

(3) 表决结果：该项议案经逐条审议通过。

(十二) 关于修改独立董事制度部分条款的议案

(1) 总的表决情况：每条表决结果均相同，具体为：同意 339085410 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9895%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 35700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0105%。

(2) 社会公众股股东的表决情况：每条表决结果均相同，具体为：同意 36385410 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.9020%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 35700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.0980%。

(3) 表决结果：该项议案经逐条审议通过。

(十三) 关于修改股东大会议事规则部分条款的议案

(1) 总的表决情况：每条表决结果均相同，具体为：同意 339094410 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9921%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 26700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0079%。

(2) 社会公众股股东的表决情况：每条表决结果均相同，具体为：同意 36394410 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.9267%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 26700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.0733%。

(3) 表决结果：该项议案经逐条审议通过。

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：房立棠先生 3、结论

性意见股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格、网络投票、表决方式以及表决程序合法有效。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

二〇〇五年四月一日