

## 上海爱使股份有限公司

### 第二十三次股东大会(2004年年会)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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一. 重要内容提示

1. 本次会议无否决或修改提案情况;
2. 本次会议无新提案。

#### 二. 会议召开和出席情况

公司第二十三次股东大会(2004年年会)于2005年6月29日上午九时在上海影城召开,出席会议的股东及股东代理人63名,代表股份37,076,772股,占公司总股本的9.5188%,会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。大会由公司董事会召集,董事长韩飞先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

#### 三. 提案审议情况

经大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下:

内 容	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)	
1. 公司 2004 年度董事会工作报告	37,076,772	35,497,089	1,448,091	131,592	95.7394	
2. 公司 2004 年度监事会工作报告	37,076,772	35,497,089	1,448,053	131,630	95.7394	
3. 关于公司 2004 年度财务决算的报告	37,076,772	35,497,089	1,443,743	135,940	95.7394	
4. 关于公司 2004 年度利润分配的预案	37,076,772	35,400,989	1,555,497	120,286	95.4802	
5. 关于公司董事会换届选举的议案	韩 飞	37,076,772	35,486,277	1,452,524	137,971	95.7103
	邓景顺	37,076,772	35,935,089	1,003,743	137,940	96.9208
	许汉章	37,076,772	35,495,089	1,443,712	137,971	95.7340
	刘鸿雁	37,076,772	35,496,777	1,442,060	137,935	95.7386
	刘玉梁	37,076,772	35,496,777	1,442,024	137,971	95.7386
	程景泰	37,076,772	35,495,089	1,443,746	137,937	95.7340
	马朝松(独立董事)	37,076,772	35,473,777	1,442,021	160,974	95.6766
	连付奎(独立董事)	37,076,772	35,470,089	1,445,751	160,932	95.6666
杨丽欣(独立董事)	37,076,772	35,472,037	1,441,795	162,940	95.6719	
6. 关于公司监事会换届选举的议案	秦红兵	37,076,772	35,472,037	1,441,760	162,975	95.6719
	蒋 健	37,076,772	35,472,453	1,441,382	162,937	95.6730

7. 关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案	37,076,772	35,471,777	1,441,856	163,139	95.6712
8. 关于修改《公司章程》部分条款的议案	37,076,772	35,473,778	1,441,846	161,148	95.6766
9. 关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案	37,076,772	35,473,777	1,441,890	161,105	95.6766
10. 关于修改《公司董事会会议事规则》部分条款的议案	37,076,772	35,471,777	1,441,891	163,104	95.6712
11. 关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案	37,076,772	35,479,477	1,441,889	155,406	95.6919
12. 关于修改《公司独立董事制度》部分条款的议案	37,076,772	35,479,477	1,441,856	155,439	95.6919

#### 四. 律师见证情况

本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华、姚敬律师出席见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定，会议所通过的各项决议合法有效。

#### 五. 备查文件

1. 公司第二十三次股东大会(2004年年会)决议;
2. 公司第二十三次股东大会(2004年年会)法律意见书。

特此公告

上海爱使股份有限公司

二〇〇五年六月三十日