

通威股份有限公司

二 00 四年年度股东大会决议公告

公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无修改提案的情况；
- 3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2005年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上向全体股东发出了《关于召开2004年年度股东大会的通知》。2005年5月20日上午9时，公司2004年年度股东大会在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集召开，公司董事长刘汉元先生委托董事、总经理管亚伟先生主持本次会议。

到会股东及股东代表9人，代表公司股份112,171,200股，占公司总股本的65.26%，其中，到会流通股股东（代理人）共1名，代表股数291,200股，占公司总股本的0.17%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司部份董事、监事、高级管理人员列席本次会议，公司保荐机构代表也列席了此次会议，北京金杜律师事务所律师刘斌先生到会见证。

二、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案,现将审议结果公告如下：

- 1、审议通过《2004年度董事会工作报告》；

同意112,171,200股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%，其中，非流通股111,880,000股同意，流通股291,200股同意；0股反对，0股弃权。

- 2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

同意 112,171,200 股 ,同意股数占出席会议有效表决权股份数的 100% ,其中 ,非流通股 111,880,000 股同意 ,流通股 291,200 股同意 ;0 股反对 ,0 股弃权。

3、审议通过了《2004 年度财务决算报告》;

同意 112,171,200 股 ,同意股数占出席会议有效表决权股份数的 100% ,其中 ,非流通股 111,880,000 股同意 ,流通股 291,200 股同意 ;0 股反对 ,0 股弃权。

4、审议通过了《2005 年度财务预算方案》;

同意 112,171,200 股 ,同意股数占出席会议有效表决权股份数的 100% ,其中 ,非流通股 111,880,000 股同意 ,流通股 291,200 股同意 ;0 股反对 ,0 股弃权。

5、审议通过了《2004 年度利润分配和公积金转增股本的预案》;

经四川华信(集团)会计师事务所川华信审(2005)上字 25 号审计报告确认 ,本公司 2004 年度实现利润总额 92,515,554.01 元 ,净利润 69,753,406.65 元 ,加上年初未分配利润 130,278,663.54 元 ,提取法定公积金 9,187,552.52 元、提取法定公益金 4,593,776.29 元 ;根据 2003 年度股东大会决议 ,公司已分配利润 123,068,000.00 元 ,2004 年度未实际可供股东分配的利润为 63,182,741.38 元。同意公司对 2004 年末未分配利润按每 10 股派 3.50 元现金(含税)方式进行分配。本年度利润分配不再实施送红股以及资本公积转增股本。

同意 112,171,200 股 ,同意股数占出席会议有效表决权股份数的 100% ,其中 ,非流通股 111,880,000 股同意 ,流通股 291,200 股同意 ;0 股反对 ,0 股弃权。

6、审议通过了《关于公司新建饲料生产项目土建施工由通力公司承建》的议案 ;

同意 9,261,300 股 ,同意股数占出席本次会议有效表决权股份数的 100% ,其中 ,非流通股 8,970,100 股同意 ,流通股 291,200 股同意 ;0 股反对 ,0 股弃权。

上述议案的具体内容请详见本公司载于 2005 年 4 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的“通威股份有限公司关于饲料生产线土建施工由四川省通力建设工程有限公司承建的关联交易公告”。

7、审议通过了《关于公司收购成都通威实业有限公司股权》的议案 ;

同意 9,261,300 股 ,同意股数占出席本次会议有效表决权股份数的 100% ,其中 ,非流通股 8,970,100 股同意 ,流通股 291,200 股同意 ;0 股反对 ,0 股弃权。

上述议案的具体内容请详见本公司载于 2005 年 4 月 19 日《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》上的“通威股份有限公司关于股权收购的关联交易及调整募投项目实施主体的公告”。

8、审议通过了《修改通威股份有限公司章程》的议案；(修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

同意 112,171,200 股 ,同意股数占出席会议有效表决权股份数的 100% ,其中 ,非流通股 111,880,000 股同意 ,流通股 291,200 股同意 ;0 股反对 ,0 股弃权。

9、审议通过了《通威股份有限公司董事会议事规则》的议案；(规则内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

同意 112,171,200 股 ,同意股数占出席会议有效表决权股份数的 100% ,其中 ,非流通股 111,880,000 股同意 ,流通股 291,200 股同意 ;0 股反对 ,0 股弃权。

10、审议通过了《通威股份有限公司独立董事工作制度》的议案；(制度内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

同意 112,171,200 股 ,同意股数占出席会议有效表决权股份数的 100% ,其中 ,非流通股 111,880,000 股同意 ,流通股 291,200 股同意 ;0 股反对 ,0 股弃权。

11、审议通过了《通威股份有限公司监事会议事规则》的议案；(规则内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

同意 112,171,200 股 ,同意股数占出席会议有效表决权股份数的 100% ,其中 ,非流通股 111,880,000 股同意 ,流通股 291,200 股同意 ;0 股反对 ,0 股弃权。

12、审议通过了《通威股份有限公司股东大会议事规则》的议案；(规则内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

同意 112,171,200 股 ,同意股数占出席会议有效表决权股份数的 100% ,其中 ,非流通股 111,880,000 股同意 ,流通股 291,200 股同意 ;0 股反对 ,0 股弃权。

13、审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。

同意公司续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司审计机构 ,聘期一年。

同意 112,171,200 股 ,同意股数占出席会议有效表决权股份数的 100% ,其中 ,非流通股 111,880,000 股同意 ,流通股 291,200 股同意 ;0 股反对 ,0 股弃权。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所刘斌律师到会见证本次股东大会，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查目录

- 1、本次股东大会决议；
- 2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

二〇〇四年五月二十一日