

股票代码 :000921

股票简称 :科龙电器

公告编号 :2006-030

## 广东科龙电器股份有限公司 2006 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内容的真实、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

本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

### 二、会议召开的情况

- 1、 召开时间：2006年6月26日（星期一）上午10：30；
- 2、 召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室；
- 3、 召开方式：现场投票；
- 4、 召集人：本公司董事会；
- 5、 主持人：刘从梦先生；
- 6、 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规的规定。

### 三、会议的出席情况

- 1、出席的总体情况：

股东（代理人）6人、代表股份 354,243,661 股、占上市公司有表决权总股份的 35.71%。

- 2、非流通股股东出席情况：

非流通股股东（代理人）2人、代表股份 330,878,861 股，占公司

非流通股股东表决权股份总数 97.92%。

3、流通股股东出席情况：

流通股股东（代理人）4 人、代表股份 23,364,800 股，占公司流通股股东表决权股份总数 3.57%。

其中：

内资股股东出席情况：

内资股股东（代理人）0 人、代表股份 0 股，占公司内资股股东表决权股份总数 0%；

外资股股东出席情况：

外资股股东（代理人）4 人、代表股份 23,364,800 股，占公司外资股股东表决权股份总数 5.08%

#### 四、提案审议和表决情况

会议以普通决议案方式经逐项记名投票审议及批准下列议案：

（一）批准、追认及确认本公司与青岛海信营销有限公司签订的《广东科龙电器股份有限公司与青岛海信营销有限公司销售代理协议》、《补充协议》及《补充协议二》「协议」和在协议下进行的持续关联交易，并批准、追认及确认本公司任何执行董事有权采取任何行动及按其个人意见认为属必要、必需及适宜的条件签订所有文件，以促使与协议相关事宜实施及生效。

总的表决情况：

关联股东广东格林柯尔企业发展有限公司已回避表决，同意 92,031,467 股，占其他出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占其他出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占其他出席会议所有股东所持表决权 0%。

非流通股股东的表决情况：

关联股东广东格林柯尔企业发展有限公司已回避表决，同意68,666,667股，占其他出席会议非流通股股东所持表决权100%；反对0股，占其他出席会议非流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占其他出席会议非流通股股东所持表决权0%。

流通股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议流通股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中：

内资股股东的表决情况：

同意0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

外资股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。

表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分之一以上通过。

## **（二）关于免去本公司第五届董事会部分执行董事的议案**

**1. 关于免去严友松先生本公司执行董事的议案；**

总的表决情况：

同意354,243,661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%。

非流通股股东的表决情况：

同意330,878,861股，占出席会议非流通股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0%。

流通股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议流通股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中：

内资股股东的表决情况：

同意0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

外资股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。

表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分之一以上通过。

## 2、关于免去张宏先生本公司执行董事的议案；

总的表决情况：

同意354,243,661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%。

非流通股股东的表决情况：

同意330,878,861股，占出席会议非流通股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0%。

流通股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议流通股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中：

内资股股东的表决情况：

同意0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

外资股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；  
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。

表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分之一以上通过。

### **（三）关于选举本公司第六届董事会董事及其薪酬标准的议案**

**1、关于选举于淑珉女士为本公司第六届董事会执行董事及其薪酬标准的议案；**

总的表决情况：

同意285,576,994股，占出席会议所有股东所持表决权80.62%；反对68,666,667股，占出席会议所有股东所持表决权19.38%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

非流通股股东的表决情况：

同意262,212,194股，占出席会议非流通股股东所持表决权79.25%；反对68,666,667股，占出席会议非流通股股东所持表决权20.75%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0%。

流通股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议流通股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中：

其中：

内资股股东的表决情况：

同意0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

外资股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。

表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分之一以上通过。

## **2、关于选举汤业国先生为本公司第六届董事会执行董事及其薪酬标准的议案；**

总的表决情况：

同意285,576,994股，占出席会议所有股东所持表决权80.62%；反对68,666,667股，占出席会议所有股东所持表决权19.38%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

非流通股股东的表决情况：

同意262,212,194股，占出席会议非流通股股东所持表决权79.25%；反对68,666,667股，占出席会议非流通股股东所持表决权20.75%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0%。

流通股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议流通股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中：

其中：

内资股股东的表决情况：

同意0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

外资股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。

表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分之一以上通过。

**3、关于选举肖建林先生为本公司第六届董事会执行董事及其薪酬标准的议案；**

总的表决情况：

同意285,576,994股，占出席会议所有股东所持表决权80.62%；反对68,666,667股，占出席会议所有股东所持表决权19.38%；弃权0股，



占出席会议所有股东所持表决权0%。

非流通股股东的表决情况：

同意262,212,194股，占出席会议非流通股股东所持表决权79.25%；反对68,666,667股，占出席会议非流通股股东所持表决权20.75%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0%。

流通股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议流通股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中：

其中：

内资股股东的表决情况：

同意0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

外资股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。

表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分之一以上通过。

**4、关于选举张明先生为本公司第六届董事会执行董事及其薪酬标准的议案；**

总的表决情况：

同意285,576,994股，占出席会议所有股东所持表决权80.62%；反对68,666,667股，占出席会议所有股东所持表决权19.38%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

非流通股股东的表决情况：

同意262,212,194股，占出席会议非流通股股东所持表决权79.25%；反对68,666,667股，占出席会议非流通股股东所持表决权20.75%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0%。

流通股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议流通股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中：

其中：

内资股股东的表决情况：

同意0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

外资股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；

反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。

表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分之一以上通过。

**5、关于选举苏玉涛先生为本公司第六届董事会执行董事及其薪酬标准的议案；**

总的表决情况：

同意285,576,994股，占出席会议所有股东所持表决权80.62%；反对68,666,667股，占出席会议所有股东所持表决权19.38%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

非流通股股东的表决情况：

同意262,212,194股，占出席会议非流通股股东所持表决权79.25%；反对68,666,667股，占出席会议非流通股股东所持表决权20.75%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0%。

流通股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议流通股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中：

其中：

内资股股东的表决情况：

同意0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

外资股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。

表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分之一以上通过。

#### **6、关于选举林澜先生为本公司第六届董事会执行董事及其薪酬标准的议案；**

总的表决情况：

同意285,576,994股，占出席会议所有股东所持表决权80.62%；反对68,666,667股，占出席会议所有股东所持表决权19.38%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

非流通股股东的表决情况：

同意262,212,194股，占出席会议非流通股股东所持表决权79.25%；反对68,666,667股，占出席会议非流通股股东所持表决权20.75%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0%。

流通股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议流通股股东所持表决权100%；反

对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中：

其中：

内资股股东的表决情况：

同意0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

外资股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。

表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分之一以上通过。

## **7、关于选举张睿佳先生为本公司第六届董事会独立非执行董事及其薪酬标准的议案；**

总的表决情况：

同意285,576,994股，占出席会议所有股东所持表决权80.62%；反对68,666,667股，占出席会议所有股东所持表决权19.38%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

非流通股股东的表决情况：

同意262,212,194股，占出席会议非流通股股东所持表决权79.25%；反对68,666,667股，占出席会议非流通股股东所持表决权20.75%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0%。

流通股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议流通股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中：

其中：

内资股股东的表决情况：

同意0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

外资股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。

表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分之一以上通过。

**8、关于选举张圣平先生为本公司第六届董事会独立非执行董事及其薪酬标准的议案；**

总的表决情况：

同意285,576,994股，占出席会议所有股东所持表决权80.62%；反对68,666,667股，占出席会议所有股东所持表决权19.38%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

非流通股股东的表决情况：

同意262,212,194股，占出席会议非流通股股东所持表决权79.25%；反对68,666,667股，占出席会议非流通股股东所持表决权20.75%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0%。

流通股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议流通股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中：

其中：

内资股股东的表决情况：

同意0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

外资股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。

表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分之一以上通过。

**9、关于选举路清先生为本公司第六届董事会独立非执行董事及其薪酬标准的议案。**

总的表决情况：

同意285,576,994股，占出席会议所有股东所持表决权80.62%；反对68,666,667股，占出席会议所有股东所持表决权19.38%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

非流通股股东的表决情况：

同意262,212,194股，占出席会议非流通股股东所持表决权79.25%；反对68,666,667股，占出席会议非流通股股东所持表决权20.75%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0%。

流通股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议流通股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中：

其中：

内资股股东的表决情况：

同意0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议内资



股股东所持表决权0%。

外资股股东的表决情况：

同意23,364,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；  
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。

表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议所有股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据香港联交所上市规则第13.39条的要求，本公司聘请德豪嘉信会计师事务所为本公司股东周年大会投票表决的监票人。

## 五、律师出具的法律意见

- 1、 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
- 2、 律师姓名：刘可昕
- 3、 律师意见：根据中国证监会《关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知》，在广东格林柯尔企业发展有限公司持有的公司股权未过户至青岛海信空调有限公司名下前，来自青岛海信空调有限公司的董事不得超过公司董事会的三分之一。公司董事会经与有关方面沟通，发布《股东大会补充通知》取消《股东大会公告》中的特别提示（1），以促使本次股东大会召开并完成董事会的改选工作等，该情形不符合中国证监会上述《通知》的要求。

本律师注意到，董事会和有关方面考虑到科龙电器现处于非常状态，原董事会已经难以有效的对上市公司负责，且已经提出辞职；收购人青岛海信空调有限公司也已经按照股份转让协议及补充协议履行其义务，并已实际参与上市公司经营管理，只是因为审批程序问题，股份还未过户。根据公司董事会和青岛海信空调有限公司提供的情况，本律师理解，此次改选是为了保持上市公司经营管理的稳定和连续，作为《关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知》规定的特例处理改选董事会。

综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》关于股东大会召集和召开程序的要求，且出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，表决合法、有效。

## **六、备查文件**

- 1、 经与会董事签字确认的2006年第一次临时股东大会决议；
- 2、 2006年第一次临时股东大会法律意见书；

**特此公告。**

**广东科龙电器股份有限公司**

**董事会**

**二00六年六月二十六日**

