

股票代码：000921

股票简称：S\*ST科龙

公告编号：2006-073

**广东科龙电器股份有限公司**  
**2005 年股东周年大会决议公告**

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12月5日（星期二）上午9：30；
- 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： 汤业国 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90,592,652股，占上市公司有表决权总股份的9.13%。

2、非流通股股东出席情况：

非流通股股东（代理人）1人、代表股份68,666,667股，占公司非流通股股东表决权股份总数20.32%。

3、流通股股东出席情况：

流通股股东（代理人）5人、代表股份21,925,985股，占公司流通股股东表决权股份总数3.35 %。

其中：

(1)内资股股东出席情况：

内资股股东（代理人）3人、代表股份1,073,185股，占公司内资股股东表决权股份总数0.55%；

(2) 外资股股东出席情况：

外资股股东（代理人）2人、代表股份20,852,800股，占公司外资股股东表决权股份总数4.54%。

#### **四、提审议案和表决情况**

会议以普通决议案方式经记名投票对下列议案进行审议及表决：

##### **（一）关于 2005 年度董事会报告的议案**

(1) 总的表决情况：

同意73,129,367股，占出席会议的所有股东所持表决权80.72%；反对17,463,285股，占出席会议的所有股东所持表决权19.28%；弃权0股，占出席会议的所有股东所持表决权0%。

(2) 非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3) 流通股股东的表决情况：

同意4,462,700股，占出席会议流通股股东所持表决权20.35%；反对17,463,285股，占出席会议流通股股东所持表决权79.65%；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意4,452,000股，占出席会议外资股股东所持表决权21.35%；反对16,400,800股，占出席会议外资股股东所持表决权78.65%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。

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

## **(二) 关于 2005 年度监事会报告的议案**

### **(1)总的表决情况:**

同意73,129,367股,占出席会议的所有股东所持表决权80.72%;反对17,463,285股,占出席会议的所有股东所持表决权19.28%;弃权0股,占出席会议的所有股东所持表决权0%。

### **(2)非流通股股东的表决情况:**

同意68,666,667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%。

### **(3)流通股股东的表决情况:**

同意4,462,700股,占出席会议流通股股东所持表决权20.35%;反对17,463,285股,占出席会议流通股股东所持表决权79.65%;弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中:

#### **① 内资股股东的表决情况:**

同意10,700股,占出席会议内资股股东所持表决权 1%;反对1,062,485股,占出席会议内资股股东所持表决权99%;弃权0股,占出席会议内资股股东所持表决权0%。

#### **② 外资股股东的表决情况:**

同意4,452,000股,占出席会议外资股股东所持表决权21.35%;反对16,400,800股,占出席会议外资股股东所持表决权78.65%;弃权0股,占出席会议外资股股东所持表决权0%。

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

## **(三) 关于 2005 年度报告及其摘要的议案**

### **(1)总的表决情况:**

同意73,129,367股,占出席会议的所有股东所持表决权80.72%;反对17,463,285股,占出席会议的所有股东所持表决权19.28%;弃权0股,占出席会议的所有股东所持表决权0%。

### **(2)非流通股股东的表决情况:**

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意4,462,700股，占出席会议流通股股东所持表决权20.35%；反对17,463,285股，占出席会议流通股股东所持表决权79.65%；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意4,452,000股，占出席会议外资股股东所持表决权21.35%；反对16,400,800股，占出席会议外资股股东所持表决权78.65%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。

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

**(四) 关于 2005 年度利润分配预案的议案**

(1)总的表决情况：

同意89,530,167股，占出席会议的所有股东所持表决权98.83%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权0股，占出席会议的所有股东所持表决权0%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意20,863,500股，占出席会议流通股股东所持表决权95.15%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意20,852,800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%。

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

**(五)关于续聘深圳大华天诚会计师事务所和德豪嘉信会计师事务所有限公司为本公司 2006 财政年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案**

(1)总的表决情况：

同意89,168,167股，占出席会议的所有股东所持表决权98.43%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权362,000股，占出席会议的所有股东所持表决权0.4%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意20,501,500股，占出席会议流通股股东所持表决权93.5%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权362,000股，占出席会议流通股股东所持表决权1.65%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意20,490,800股，占出席会议外资股股东所持表决权98.26%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权362,000股，占出席会议外资股股东所持表决权1.74%。

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

**(六) 关于批准有关年初数字追溯调整及存货跌价准备、固定资产、在建工程、无形资产、长期投资减值准备及坏账准备的议案**

**(1)总的表决情况:**

同意72,767,367股,占出席会议的所有股东所持表决权80.32%;反对17,463,285股,占出席会议的所有股东所持表决权19.28%;弃权362,000股,占出席会议的所有股东所持表决权0.4%。

**(2)非流通股股东的表决情况:**

同意68,666,667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%。

**(3)流通股股东的表决情况:**

同意4,100,700股,占出席会议流通股股东所持表决权18.7%;反对17,463,285股,占出席会议流通股股东所持表决权79.65%;弃权362,000股,占出席会议流通股股东所持表决权1.65%。

其中:

**① 内资股股东的表决情况:**

同意10,700股,占出席会议内资股股东所持表决权1%;反对1,062,485股,占出席会议内资股股东所持表决权99%;弃权0股,占出席会议内资股股东所持表决权0%。

**② 外资股股东的表决情况:**

同意4,090,000股,占出席会议外资股股东所持表决权19.61%;反对16,400,800股,占出席会议外资股股东所持表决权78.65%;弃权362,000股,占出席会议外资股股东所持表决权1.74%。

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

**(七)关于本公司控股子公司与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案**

**1、广东科龙冰箱有限公司与华意压缩机股份有限公司签署的《压缩机采购供应框架协议 I》及拟在该协议下进行的持续关联交易**

**(1)总的表决情况:**

同意86,168,167股,占出席会议的所有股东所持表决权95.12%;反对1,062,485股,

占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,362,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.71%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意17,501,500股，占出席会议流通股股东所持表决权79.82%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,362,000股，占出席会议流通股股东所持表决权15.33%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,490,800股，占出席会议外资股股东所持表决权83.88%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,362,000股，占出席会议外资股股东所持表决权16.12%。

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

## **2、广东科龙冰箱有限公司与加西贝 压缩机有限公司《压缩机采购供应框架协议Ⅱ》及拟在该协议下进行的持续关联交易**

(1)总的表决情况：

同意86,168,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.12%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,362,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.71%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意17,501,500股，占出席会议流通股股东所持表决权79.82%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,362,000股，占出席会议流通股股东所持表决权15.33%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,490,800股，占出席会议外资股股东所持表决权83.88%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,362,000股，占出席会议外资股股东所持表决权16.12%。

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

**3、广东科龙冰箱有限公司与华意压缩机（荆州）有限公司《压缩机采购供应框架协议Ⅲ》及拟在该协议下进行的持续关联交易**

(1)总的表决情况：

同意86,168,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.12%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,362,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.71%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意17,501,500股，占出席会议流通股股东所持表决权79.82%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,362,000股，占出席会议流通股股东所持表决权15.33%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会



议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,490,800股，占出席会议外资股股东所持表决权83.88%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,362,000股，占出席会议外资股股东所持表决权16.12%。

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

**4、营口科龙冰箱有限公司与加西贝拉压缩机有限公司《压缩机采购供应框架协议IV》拟在该协议下进行的持续关联交易；**

(1)总的表决情况：

同意86,168,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.12%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,362,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.71%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意17,501,500股，占出席会议流通股股东所持表决权79.82%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,362,000股，占出席会议流通股股东所持表决权15.33%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,490,800股，占出席会议外资股股东所持表决权83.88%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,362,000股，占出席会议外资股股东所持表决权16.12%。

(4)表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持表决权的二

分之一以上通过。

#### 5、吉林科龙电器有限公司与加西贝拉压缩机有限公司《压缩机采购供应框架协议V》及拟在该协议下进行的持续关联交易

##### (1)总的表决情况：

同意86,168,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.12%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,362,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.71%。

##### (2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

##### (3)流通股股东的表决情况：

同意17,501,500股，占出席会议流通股股东所持表决权79.82%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,362,000股，占出席会议流通股股东所持表决权15.33%。

其中：

##### ① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

##### ② 外资股股东的表决情况：

同意17,490,800股，占出席会议外资股股东所持表决权83.88%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,362,000股，占出席会议外资股股东所持表决权16.12%。

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

#### 6、杭州科龙电器有限公司与华意压缩机股份有限公司《压缩机采购供应框架协议VI》及拟在该协议下进行的持续关联交易

##### (1)总的表决情况：

同意86,168,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.12%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,362,000股，占出席会议的所有股东所

持表决权3.71%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意17,501,500股，占出席会议流通股股东所持表决权79.82%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,362,000股，占出席会议流通股股东所持表决权15.33%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,490,800股，占出席会议外资股股东所持表决权83.88%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,362,000股，占出席会议外资股股东所持表决权16.12%。

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

## **7、杭州科龙电器有限公司与加西贝拉压缩机有限公司《压缩机采购供应框架协议VII》及拟在该协议下进行的持续关联交易**

(1)总的表决情况：

同意86,168,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.12%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,362,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.71%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意17,501,500股，占出席会议流通股股东所持表决权79.82%；反对1,062,485股，

占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,362,000股，占出席会议流通股股东所持表决权15.33%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,490,800股，占出席会议外资股股东所持表决权83.88%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,362,000股，占出席会议外资股股东所持表决权16.12%。

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

**8、成都科龙冰箱有限公司与加西贝拉压缩机有限公司《压缩机采购框架协议Ⅷ》及拟在该协议下进行的持续关联交易**

(1)总的表决情况：

同意86,168,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.12%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,362,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.71%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意17,501,500股，占出席会议流通股股东所持表决权79.82%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,362,000股，占出席会议流通股股东所持表决权15.33%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,490,800股，占出席会议外资股股东所持表决权83.88%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,362,000股，占出席会议外资股股东所持表决权16.12%。

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

**9、成都科龙冰箱有限公司与华意压缩机股份有限公司《压缩机采购框架协议IX》及拟在该协议下进行的持续关联交易**

(1)总的表决情况：

同意86,168,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.12%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,362,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.71%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意17,501,500股，占出席会议流通股股东所持表决权79.82%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,362,000股，占出席会议流通股股东所持表决权15.33%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,490,800股，占出席会议外资股股东所持表决权83.88%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,362,000股，占出席会议外资股股东所持表决权16.12%。

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

**10、广东科龙冷柜有限公司与华意压缩机股份有限公司《压缩机采购框架协议X》及拟在该协议下进行的持续关联交易**

**(1)总的表决情况：**

同意86,168,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.12%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,362,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.71%。

**(2)非流通股股东的表决情况：**

同意68,666,667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%。

**(3)流通股股东的表决情况：**

同意17,501,500股，占出席会议流通股股东所持表决权79.82%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,362,000股，占出席会议流通股股东所持表决权15.33%。

其中：

**① 内资股股东的表决情况：**

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

**② 外资股股东的表决情况：**

同意17,490,800股，占出席会议外资股股东所持表决权83.88%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,362,000股，占出席会议外资股股东所持表决权16.12%。

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

**11、吉林科龙电器有限公司与华意压缩机股份有限公司《压缩机采购供应框架协议XI》及拟在该协议下进行的持续关联交易**

**(1)总的表决情况：**

同意86,168,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.12%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,362,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.71%。

(2)非流通股股东的表决情况:

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况:

同意17,501,500股,占出席会议流通股股东所持表决权79.82%;反对1,062,485股,占出席会议流通股股东所持表决权4.85%;弃权3,362,000股,占出席会议流通股股东所持表决权15.33%。

其中:

① 内资股股东的表决情况:

同意10,700股,占出席会议内资股股东所持表决权1%;反对1,062,485股,占出席会议内资股股东所持表决权99%;弃权0股,占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况:

同意17,490,800股,占出席会议外资股股东所持表决权83.88%;反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0%;弃权3,362,000股,占出席会议外资股股东所持表决权16.12%。

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

## **12、营口科龙冰箱有限公司与华意压缩机股份有限公司《压缩机采购供应框架协议XII》及拟在该协议下进行的持续关联交易**

(1)总的表决情况:

同意86,168,167股,占出席会议的所有股东所持表决权95.12%;反对1,062,485股,占出席会议的所有股东所持表决权1.17%;弃权3,362,000股,占出席会议的所有股东所持表决权3.71%。

(2)非流通股股东的表决情况:

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况:

同意17,501,500股,占出席会议流通股股东所持表决权79.82%;反对1,062,485股,占出席会议流通股股东所持表决权4.85%;弃权3,362,000股,占出席会议流通股股东所

持表决权15.33%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,490,800股，占出席会议外资股股东所持表决权83.88%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,362,000股，占出席会议外资股股东所持表决权16.12%。

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

**13、追认自 2005 年 1 月至 2005 年股东周年大会举行当日止本公司有关附属公司与华意压缩机股份有限公司、华意压缩机（荆州）有限公司及加西贝拉压缩机有限公司就采购压缩机所订立的持续关联交易**

(1)总的表决情况：

同意86,168,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.12%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,362,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.71%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意17,501,500股，占出席会议流通股股东所持表决权79.82%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,362,000股，占出席会议流通股股东所持表决权15.33%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。



② 外资股股东的表决情况：

同意17,490,800股，占出席会议外资股股东所持表决权83.88%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,362,000股，占出席会议外资股股东所持表决权16.12%。

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

(八) 关于本公司附属公司与海信集团有限公司附属公司日常关联交易的议案

1、广东科龙模具有限公司与青岛海信空调有限公司《模具订购框架协议》及拟在该协议下进行的持续关联交易

(1)总的表决情况：

同意86,168,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.12%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,362,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.71%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意17,501,500股，占出席会议流通股股东所持表决权79.82%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,362,000股，占出席会议流通股股东所持表决权15.33%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,490,800股，占出席会议外资股股东所持表决权83.88%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,362,000股，占出席会议外资股股东所持表决权16.12%。

(4)表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持表决权的二

分之一以上通过。

## 2、广东科龙空调器有限公司与海信（浙江）空调有限公司《原材料采购供应框架协议》及拟在该协议下进行的持续关联交易

### (1)总的表决情况：

同意86,168,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.12%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,362,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.71%。

### (2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

### (3)流通股股东的表决情况：

同意17,501,500股，占出席会议流通股股东所持表决权79.82%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,362,000股，占出席会议流通股股东所持表决权15.33%。

其中：

#### ① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

#### ② 外资股股东的表决情况：

同意17,490,800股，占出席会议外资股股东所持表决权83.88%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,362,000股，占出席会议外资股股东所持表决权16.12%。

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

## 3、广东科龙空调器有限公司与青岛海信营销有限公司《空调器产品生产加工（供应）框架协议》及拟在该协议下进行的持续关联交易

### (1)总的表决情况：

同意86,168,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.12%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,362,000股，占出席会议的所有股东所

持表决权3.71%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意17,501,500股，占出席会议流通股股东所持表决权79.82%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,362,000股，占出席会议流通股股东所持表决权15.33%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,490,800股，占出席会议外资股股东所持表决权83.88%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,362,000股，占出席会议外资股股东所持表决权16.12%。

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

**4、广东科龙空调器有限公司与海信（浙江）空调有限公司《空调器产品生产加工(采购)框架协议》及拟在该协议下进行的持续关联交易**

(1)总的表决情况：

同意86,168,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.12%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,362,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.71%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意17,501,500股，占出席会议流通股股东所持表决权79.82%；反对1,062,485股，

占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,362,000股，占出席会议流通股股东所持表决权15.33%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,490,800股，占出席会议外资股股东所持表决权83.88%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,362,000股，占出席会议外资股股东所持表决权16.12%。

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

**5、追认本公司附属公司与海信集团附属公司自2005年10月至2005年股东周年大会举行当日止订立的有关采购及供应电器零配件、采购压缩机、供应模具、采购及供应空调器及供应原材料的持续关联交易**

(1)总的表决情况：

同意86,168,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.12%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,362,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.71%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意17,501,500股，占出席会议流通股股东所持表决权79.82%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,362,000股，占出席会议流通股股东所持表决权15.33%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会

议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,490,800股，占出席会议外资股股东所持表决权83.88%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,362,000股，占出席会议外资股股东所持表决权16.12%。

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

**(九) 关于本公司董事长汤业国先生薪酬标准的议案**

(1)总的表决情况：

同意86,530,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.52%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,000,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.31%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意17,863,500股，占出席会议流通股股东所持表决权81.47%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,000,000股，占出席会议流通股股东所持表决权13.68%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,852,800股，占出席会议外资股股东所持表决权85.61%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,000,000股，占出席会议外资股股东所持表决权14.39%。

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

**(十) 关于更换股东代表监事的议案**

## 1、关于免去曾俊洪先生本公司股东代表监事的议案

### (1)总的表决情况：

同意86,530,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.52%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,000,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.31%。

### (2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

### (3)流通股股东的表决情况：

同意17,863,500股，占出席会议流通股股东所持表决权81.47%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,000,000股，占出席会议流通股股东所持表决权13.68%。

其中：

#### ① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

#### ② 外资股股东的表决情况：

同意17,852,800股，占出席会议外资股股东所持表决权85.61%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,000,000股，占出席会议外资股股东所持表决权14.39%。

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

## 2、关于选举郭庆存先生为本公司股东代表监事的议案

### (1)总的表决情况：

同意86,530,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.52%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,000,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.31%。

### (2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况:

同意17,863,500股,占出席会议流通股股东所持表决权81.47%;反对1,062,485股,占出席会议流通股股东所持表决权4.85%;弃权3,000,000股,占出席会议流通股股东所持表决权13.68%。

其中:

① 内资股股东的表决情况:

同意10,700股,占出席会议内资股股东所持表决权1%;反对1,062,485股,占出席会议内资股股东所持表决权99%;弃权0股,占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况:

同意17,852,800股,占出席会议外资股股东所持表决权85.61%;反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0%;弃权3,000,000股,占出席会议外资股股东所持表决权14.39%。

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

### **3、关于选举周照利先生为本公司股东代表监事的议案**

(1)总的表决情况:

同意86,530,167股,占出席会议的所有股东所持表决权95.52%;反对1,062,485股,占出席会议的所有股东所持表决权1.17%;弃权3,000,000股,占出席会议的所有股东所持表决权3.31%。

(2)非流通股股东的表决情况:

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况:

同意17,863,500股,占出席会议流通股股东所持表决权81.47%;反对1,062,485股,占出席会议流通股股东所持表决权4.85%;弃权3,000,000股,占出席会议流通股股东所持表决权13.68%。

其中:

① 内资股股东的表决情况:

同意10,700股,占出席会议内资股股东所持表决权1%;反对1,062,485股,占出席会议内资股股东所持表决权99%;弃权0股,占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,852,800股，占出席会议外资股股东所持表决权85.61%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,000,000股，占出席会议外资股股东所持表决权14.39%。

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

**(十一) 关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案**

(1)总的表决情况：

同意86,530,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.52%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,000,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.31%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意17,863,500股，占出席会议流通股股东所持表决权81.47%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,000,000股，占出席会议流通股股东所持表决权13.68%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,852,800股，占出席会议外资股股东所持表决权85.61%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,000,000股，占出席会议外资股股东所持表决权14.39%。

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

**(十二) 关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案**

(1)总的表决情况：

同意86,530,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.52%；反对1,062,485股，



占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,000,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.31%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意17,863,500股，占出席会议流通股股东所持表决权81.47%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,000,000股，占出席会议流通股股东所持表决权13.68%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,852,800股，占出席会议外资股股东所持表决权85.61%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,000,000股，占出席会议外资股股东所持表决权14.39%。

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

**(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：

同意86,530,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.52%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,000,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.31%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意17,863,500股，占出席会议流通股股东所持表决权81.47%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,000,000股，占出席会议流通股股东所

持表决权13.68%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,852,800股，占出席会议外资股股东所持表决权85.61%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权3,000,000股，占出席会议外资股股东所持表决权14.39%。

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

**(十四) 关于本公司拟在 2006 年度内为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币 15.12 亿元的贷款担保额度的议案**

(1)总的表决情况：

同意86,530,167股，占出席会议的所有股东所持表决权95.52%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权3,000,000股，占出席会议的所有股东所持表决权3.31%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意17,863,500股，占出席会议流通股股东所持表决权81.47%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权3,000,000股，占出席会议流通股股东所持表决权13.68%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意17,852,800股，占出席会议外资股股东所持表决权85.61%；反对0股，占出席会议

外资股股东所持表决权0%；弃权3,000,000股，占出席会议外资股股东所持表决权14.39%。

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

会议以特别决议案方式经记名投票对下列议案进行审议及表决：

#### **(十五) 关于修改<公司章程>部分条款的议案**

(1)总的表决情况：

同意89,530,167股，占出席会议的所有股东所持表决权98.83%；反对1,062,485股，占出席会议的所有股东所持表决权1.17%；弃权0股，占出席会议的所有股东所持表决权0%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667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%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意20,863,500股，占出席会议流通股股东所持表决权95.15%；反对1,062,485股，占出席会议流通股股东所持表决权4.85%；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意10,700股，占出席会议内资股股东所持表决权1%；反对1,062,485股，占出席会议内资股股东所持表决权99%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意20,852,800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%。

(4)表决结果：该提案属于“特别决议案”，已经出席会议的所有股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据香港联交所上市规则第 13.39 条的要求，本公司聘请黄国泰会计师行作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：北京市中银律师事务所

2、律师姓名： 张力

3、结论性意见：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《股东大会议事规则》关于股东大会召开程序的要求，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2005年股东周年大会决议；
- 2、2005年股东周年大会法律意见书；

特此公告。

广东科龙电器股份有限公司

董事会

二00六年十二月五日