

证券代码：000921

股票简称：S\*ST 科龙

公告编号：2007-006

广东科龙电器股份有限公司

股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次会议无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况；
- 2、广东科龙电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“科龙电器”）股权分置改革方案获得通过；
- 3、公司股权分置改革方案尚须国家商务部批准；
- 4、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，公司A股股票复牌时间安排详见该公告。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2007年1月29日（星期一）14:30

网络投票时间为：2007年1月25日~1月29日

其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2007年1月25日~1月29日每个交易日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月25日9:30~1月29日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2007年1月19日

3、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部会议室

4、召集人：公司董事会

5、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票表决相结合。

6、现场会议主持人：汤业国

7、议案：广东科龙电器股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）

8、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律法规的规定。

### 三、会议出席情况

#### 出席的总体情况

参加本次相关股东会议表决的股东及股东授权代表共 1,588 人，代表有效表决权的股份数为 400,459,313 股，占公司 A 股股份总数的 75.22%，占公司股份总数的 40.37%。

其中：

#### 1、非流通股股东出席情况

出席现场会议的非流通股股东及股东授权代表共 2 人，代表有效表决权的股份数为 330,878,861 股，占公司非流通股股份总数的 97.92%，占公司股份总数的 33.35%。

#### 2、流通股股东出席情况

参加本次相关股东现场会议表决、通过委托董事会方式表决和网络投票表决的流通股股东及股东授权代表共 1,586 人，代表有效表决权的股份数为 69,580,452 股，占公司流通 A 股股份总数的 35.77%，占公司股份总数的 7.01%。

其中：

（1）出席现场会议的流通 A 股股东及股东授权代表共 95 人，代表有效表决权的股份数为 2,946,719 股，占公司流通股 A 股份总数的 1.52%，占公司股份总数的 0.30%。

（2）通过委托董事会方式表决的流通 A 股股东及股东授权代表共 4 人，代表有效表决权的股份数为 1,019,900 股，占公司流通股 A 股份总数的 0.52%，占公司股份总数的 0.10%。

（3）通过网络投票的流通 A 股股东共 1,487 人，代表有效表决权的股份数为 65,613,833 股，占公司流通 A 股股份总数的 33.73%，占公司股份总数的 6.61%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师出席了本次会议。

#### 四、流通股股份不存在回避表决的情形

参加本公司本次相关股东会议的流通股股份不存在下列应回避表决的情形：

- 1、本公司的非流通股股东持有或控制的流通股股份；
- 2、本公司董事会聘请的保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有或控制的流通股股份。

本公司聘请的律师对上述情形进行了核查，见证律师认为：参加本公司股权分置改革方案表决的流通股股东中不存在应回避表决的情形。

#### 五、议案审议和表决情况

本次相关股东会议以记名投票的方式审议通过了《广东科龙电器股份有限公司股权分置改革方案》（修订稿）「该方案」。该方案的内容详见本公司于 2006 年 12 月 29 日在巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的公告。

##### （一）议案的表决结果

股东类型	代表股份数 (股)	同意股数 (股)	反对股数 (股)	弃权股数 (股)	赞成比例(%)
A 股市场相关股东	400,459,313	385,458,304	14,860,909	140,100	96.25%
A 股流通股股东	69,580,452	54,579,443	14,860,909	140,100	78.44%
非流通股股东	330,878,861	330,878,861	0	0	100%

公司股权分置改革议案经参加表决股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通 A 股股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决的总体情况：

同意385,458,304股，占出席会议的所有股东所持表决权96.25%；反对14,860,909股，占出席会议的所有股东所持表决权3.71%；弃权140,100股，占出席会议的所有股东所持表决权0.04%。

其中：

1、非流通股股东表决情况

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%。

2、流通股股东表决情况

同意 54,579,443 股，占出席会议流通 A 股股东所持表决权 78.44%；反对 14,860,909 股，占出席会议流通 A 股股东所持表决权 21.36%；弃权 140,100 股，占出席会议流通 A 股股东所持表决权 0.20%。其中：

（1）出席现场会议的流通 A 股股东及股东授权表决情况，同意 2,946,719 股，占出席会议流通股 A 股股东所持表决权 4.23%；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%。

（2）通过委托董事会方式表决的流通 A 股股东及股东授权代表表决情况，同意 910,700 股，占出席会议流通 A 股股东所持表决权 1.31%；反对 109,200 股，占出席会议流通 A 股股东所持表决权 0.16%；弃权 0 股，占出席会议流通 A 股股东所持表决权 0%。

（3）通过网络投票的流通 A 股股东表决情况，同意 50,722,024 股，占出席会议流通股 A 股股东所持表决权的 72.90%；反对 14,751,709 股，占出席会议流通股 A 股股东所持表决权的 21.20%；弃权 140,100 股，占出席会议流通股 A 股股东所持表决权的 0.20 %。

（二）参加表决的前十大流通 A 股股东持股和表决情况

序号	股东名称	持股数量(股)	表决情况
1	东莞市宝骏钢材配送有限公司	4,204,999	同意
2	张少武	4,121,248	同意
3	青岛杰世新材料发展有限公司	3,467,095	同意
4	广州市兴昶房地产咨询有限公司	2,330,313	同意
5	杨德明	1,826,700	同意

6	周忠定	1,185,900	同意
7	肖爱平	1,000,000	同意
8	陈裕庭	988,000	反对
9	陈锦梅	970,300	同意
10	刘丽云	906,500	同意

#### 六、律师见证情况

本次相关股东会议经北京市中银律师事务所张力律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：

科龙电器本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及修改、表决程序和公告均符合法律、法规和其他规范性文件的规定。本次会议的表决结果合法有效。

#### 七、备查文件

- 1、广东科龙电器股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；
  - 2、《北京市中银律师事务所关于广东科龙电器股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》；
  - 3、《广东科龙电器股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。
- 特此公告。

广东科龙电器股份有限公司

董事会

2007年1月29日