

证券代码:600630 证券简称:龙头股份 编号:临 2007-013

上海龙头(集团)股份有限公司 股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

上海龙头(集团)股份有限公司第二十二次股东大会暨 2006 年年度股东大会于 2007 年 6 月 15 日下午 1 时在上海市肇嘉浜路 736 号(上海龙头大厦)B 楼多功能会议室召开。60 名股东和股东代理人出席了会议,代表股份 128,241,121 股,占公司已发行总股本的 30.1842%。符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、议案审议情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案:

(一)、2006 年董事会工作报告

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,172,628	514	67.94%	99.9460%

(二)、2006 年监事会工作报告

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,172,693	479	67.94%	99.9460%

(三)、2006 年独立董事工作报告

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,172,693	479	67.94%	99.9460%

(四)、关于审议 2006 年财务决算及 2007 年财务预算的议案

1、2006 年财务决算

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,160,716	479	79.92%	99.9373%

2、2007 年财务预算

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,158,947	2,248	79.92%	99.9399%

(五)、关于审议 2006 年公司利润分配的预案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,104,869	69,743	66.50%	99.8938%

(六)、2006 年年报及年报摘要

1、2006 年年报

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,107,883	53,312	79.92%	99.8961%

2、2006 年年报摘要

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,106,247	54,948	79.92%	99.8948%

(七)、关于支付 2006 年度会计师事务所报酬以及聘任 2007 年度会计师事务所的议案

1、支付 2006 年度会计师事务所报酬

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,107,883	53,312	79.92%	99.8961%

2、聘任 2007 年度会计师事务所

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,119,860	53,312	67.94%	99.9054%

(八)、关于变更公司注册地址的议案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,172,866	306	67.94%	99.9468%

(九)、关于修改公司章程的议案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,126,434	306	114.38%	99.9190%

(十)、关于修改公司章程会议事规则的议案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,172,866	306	67.94%	99.9468%

(十一)、关于修改公司监事会议事规则的议案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,172,862	306	67.93%	99.9468%

(十二)、关于第六届董事会董事及独立董事候选人的人事提案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,164,249	0	76.372	99.9404%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,111,743	53,006	76.372	99.8991%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,119,801	54,948	76.372	99.8976%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,162,591	2,248	76.372	99.8987%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,110,107	54,948	76,066	99.8978%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,106,396	66,792	67,933	99.8949%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,110,107	54,948	76,066	99.8978%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	128,241,121	128,170,940	2,248	67,933	99.9453%