

Disclosure

证券代码:600662 股票简称:强生控股 编号:临 2007-11
上海强生控股股份有限公司
2006年度股东大会决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海强生控股股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月29日上午9:00在上海市政协机关会议中心武夷厅召开，出席本次会议的股东及股东代理人共79人，代表股份204,147,901股，占公司股份总数625790244股的32.6219%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

其中：无限售条件流通股股东和股东授权代理人77人，所持股份689,594股，占公司有表决权股份数的0.1102%；有限售条件流通股股东（股东授权代理人）共1人，所持股份203,456,307股，占公司有表决权股份数的32.5118%。

本次会议由公司董事长张长根先生主持，会议采用现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

一、审议2006年度董事会工作报告

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241股
占0.0280%

二、审议2006年度监事会工作报告

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241股
占0.0280%

三、审议2006年度财务决算及利润分配方案

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:203,955,337股
占99.9067%

反对:110,200股
占0.0403%

弃权:57,241股
占0.0280%

四、审议通过2007年度续聘上海上会会计师事务所的议案

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241股
占0.0280%

五、公司2007年发行规模不超过5亿元的短期融资券议案，发行期限为发行日起计365天

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,078,460股
占99.9666%

反对:12,200股
占0.0060%

弃权:57,241股
占0.0280%

六、公司拟通过上海浦东发展银行普陀支行向控股子公司上海君强置业有限公司提供人民币10亿元的委托贷款

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,090,660股
占99.9720%

反对:0股
占0.0000%

弃权:57,241股
占0.0280%

七、公司拟通过上海银行永康支行向控股子公司上海江桥大酒店提供人民币叁亿元的委托贷款

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,090,660股
占99.9720%

反对:0股
占0.0000%

弃权:57,241股
占0.0280%

八、公司董事会、监事会的换届选举

(一)、董事会的换届选举

1、选举张国明为公司第六届董事会董事

参加表决的股数为：203,865,966股，意见如下：

同意:203,801,066股
占100.0000%

反对:64,900股
占0.0000%

弃权:57,241股
占0.0280%

2、选举胡晓军为公司第六届董事会董事

参加表决的股数为：204,089,934股，意见如下：

同意:204,089,934股
占100.0000%

反对:0股
占0.0000%

弃权:57,241股
占0.0280%

九、监事会有权对公司章程的议案

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,091,693股
占99.9720%

反对:0股
占0.0000%

弃权:56,208股
占0.0279%

十、审议通过公司章程的议案

参加表决的股数为：204,089,934股，意见如下：

同意:204,089,934股
占100.0000%

反对:0股
占0.0000%

弃权:56,208股
占0.0279%

十一、审议通过公司董事、监事、高级管理人员的薪酬的议案

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241股
占0.0280%

十二、审议通过公司2007年度财务预算报告

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241股
占0.0280%

十三、审议通过公司2007年度利润分配预案

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241股
占0.0280%

十四、审议通过公司2007年度续聘会计师事务所的议案

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241股
占0.0280%

十五、审议通过公司2007年度内部控制评价报告

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241股
占0.0280%

十六、审议通过公司2007年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241股
占0.0280%

十七、审议通过公司2007年度报告全文及摘要

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241股
占0.0280%

十八、审议通过公司2007年度报告书

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241股
占0.0280%

十九、审议通过公司2007年度报告书摘要

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241股
占0.0280%

二十、审议通过公司2007年度报告书全文及摘要

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241股
占0.0280%

二十一、审议通过公司2007年度报告书

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241股
占0.0280%

二十二、审议通过公司2007年度报告书摘要

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241股
占0.0280%

二十三、审议通过公司2007年度报告书全文及摘要

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241股
占0.0280%

二十四、审议通过公司2007年度报告书

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241股
占0.0280%

二十五、审议通过公司2007年度报告书摘要

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241股
占0.0280%

二十六、审议通过公司2007年度报告书

参加表决的股数为：204,147,901股，意见如下：

同意:204,025,760股
占99.9402%

反对:64,900股
占0.0318%

弃权:57,241