

股 简 称： 地 技

股 代 ； 600582

编 号： 2005-008 号

## 天地科技股份有限公司

### 2004 年年度股东大会决议公告

本公 及董 会 成 保 告 告 的 、 和 ，对公告的 假记 、 导 陈 或  
大 负 带 。

#### 重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

#### 一、会议召开和出席情况

公 2004 度股东大会 2005 6 28 9:00 北 朝 和  
沟东 5 号 地大 300 号会 。出 会 的股东及股东代 共 10 ，代表  
股份 102,848,827 股， 公 股份 156,000,000 股的 65.93%； 非 股股东 4  
，代表股份 102,269,024 股， 公 股份 的 65.56%； 股股东 6 ，代表股份  
579,803 股， 公 股份 的 0.37%。符合《公 法》和《公 程》的 关规定。会  
公 董 会 集，公 副董 长 华 持，公 部分董 、 监 及高级管  
会 ，

#### 二、提案审议情况

大会对各 案 并记 表 ， 成 ；

( )

1、 过《 地 技股份 公 2004 度董 会工 报告》；

(1) 的表 ；

102,848,727 股， 出 会 股东 持 表 股 的 99.99%；  
反对 0 股；

100 股， 出 会 股东 持 表 股 的 0.01%。

(2) 非 股股东的表 ；

102,269 024 股， 出 会 股东 持 表 股 的 99.43%；  
反对 0 股；

0 股。

(3) 股股东的表 :

579,703 股, 出 会 股 东 持 表 股 的 0.56%;

反对 0 股;

100 股, 出 会 股 东 持 表 股 的 0.01%。

2、过《地 技股份 公 2004 度监 会工 报告》;

(1) 的表 :

102,848,727 股, 出 会 股 东 持 表 股 的 99.99%;

反对 0 股;

100 股, 出 会 股 东 持 表 股 的 0.01%。

(2) 非 股股东的表 :

102,269 024 股, 出 会 股 东 持 表 股 的 99.43%;

反对 0 股;

0 股。

(3) 股股东的表 :

579,703 股, 出 会 股 东 持 表 股 的 0.56%;

反对 0 股;

100 股, 出 会 股 东 持 表 股 的 0.01%。

3、过《地 技股份 公 2004 度报告及 》;

(1) 的表 :

102,848,727 股, 出 会 股 东 持 表 股 的 99.99%;

反对 0 股;

100 股, 出 会 股 东 持 表 股 的 0.01%。

(2) 非 股股东的表 :

102,269 024 股, 出 会 股 东 持 表 股 的 99.43%;

反对 0 股;

0 股。

(3) 股股东的表 :

579,703 股, 出 会 股 东 持 表 股 的 0.56%;

反对 0 股;

100股，出席会议股东持表股的0.01%。

4、过《地技股份公2004年度财报告》；

(1) 的表：

102,848,727股，出席会议股东持表股的99.99%；  
反对0股；

100股，出席会议股东持表股的0.01%。

(2) 非股股东的表：

102,269,024股，出席会议股东持表股的99.43%；  
反对0股；

0股。

(3) 股股东的表：

579,703股，出席会议股东持表股的0.56%；  
反对0股；

100股，出席会议股东持表股的0.01%。

5、过《公2004年度分案》；

公2004年度分方案：公2004股本15600股基，10  
股发 红 1.00（含）。

(1) 的表：

102,848,727股，出席会议股东持表股的99.99%；  
反对0股；

100股，出席会议股东持表股的0.01%。

(2) 非股股东的表：

102,269,024股，出席会议股东持表股的99.43%；  
反对0股；

0股。

(3) 股股东的表：

579,703股，出席会议股东持表股的0.56%；  
反对0股；

100股，出席会议股东持表股的0.01%。

6、过《公2004年度本公积股本的案》；

2004 度 本公积 股本方案：公 2004 股本 15600 股 基，  
本公积 股本， 10 股 3 股,即 股 0.3 股。

(1) 的表：

102,848,727 股， 出 会 股 东 持 表 股 的 99.99%；  
反对 0 股；

100 股， 出 会 股 东 持 表 股 的 0.01%。

(2) 非 股 股 东 的 表：

102,269 024 股， 出 会 股 东 持 表 股 的 99.43%；  
反对 0 股；

0 股。

(3) 股 股 东 的 表：

579,703 股， 出 会 股 东 持 表 股 的 0.56%；  
反对 0 股；

100 股， 出 会 股 东 持 表 股 的 0.01%。

7、 常 担 公 独 董 ， 本 董 会 ；

(1) 的表：

102,848,827 股， 出 会 股 东 持 表 股 的 100%；  
反对 0 股；

0 股。

(2) 非 股 股 东 的 表：

102,269 024 股， 出 会 股 东 持 表 股 的 99.43%；  
反对 0 股；

0 股。

(3) 股 股 东 的 表：

579,803 股， 出 会 股 东 持 表 股 的 0.57%；  
反对 0 股；

0 股。

8、 常 工 调 动 辞 公 董 ；

(1) 的表：

102,848,727 股， 出 会 股 东 持 表 股 的 99.99%；

反对 0 股;

100 股, 出席会议股东持表股的 0.01%。

(2) 非 股股东的表 :

102,269,024 股, 出席会议股东持表股的 99.43%;

反对 0 股;

0 股。

(3) 股股东的表 :

579,703 股, 出席会议股东持表股的 0.56%;

反对 0 股;

100 股, 出席会议股东持表股的 0.01%。

9、 和会计 公 2005 度的财 计机构, 计费 47

;

(1) 的表 :

102,848,727 股, 出席会议股东持表股的 99.99%;

反对 0 股;

100 股, 出席会议股东持表股的 0.01%。

(2) 非 股股东的表 :

102,269,024 股, 出席会议股东持表股的 99.43%;

反对 0 股;

0 股。

(3) 股股东的表 :

579,703 股, 出席会议股东持表股的 0.56%;

反对 0 股;

100 股, 出席会议股东持表股的 0.01%。

(二) 别

1、 过《关 改<公 程>的 案》;

(1) 的表 :

102,848,727 股, 出席会议股东持表股的 99.99%;

反对 0 股;

100 股, 出席会议股东持表股的 0.01%。

(2) 非 股股东的表 :

102,269 024 股, 出 会 股东 持 表 股 的 99.43%;  
反对 0 股;  
0 股。

(3) 股股东的表 :

579,703 股, 出 会 股东 持 表 股 的 0.56%;  
反对 0 股;  
100 股, 出 会 股东 持 表 股 的 0.01%。

2、 过《关 订公 <股东大会 规 >的 案》;

(1) 的表 :

102,848,727 股, 出 会 股东 持 表 股 的 99.99%;  
反对 0 股;  
100 股, 出 会 股东 持 表 股 的 0.01%。

(2) 非 股股东的表 :

102,269 024 股, 出 会 股东 持 表 股 的 99.43%;  
反对 0 股;  
0 股。

(3) 股股东的表 :

579,703 股, 出 会 股东 持 表 股 的 0.56%;  
反对 0 股;  
100 股, 出 会 股东 持 表 股 的 0.01%。

3、 过《关 订公 <董 会 规 >的 案》;

(1) 的表 :

102,848,727 股, 出 会 股东 持 表 股 的 99.99%;  
反对 0 股;  
100 股, 出 会 股东 持 表 股 的 0.01%。

(2) 非 股股东的表 :

102,269 024 股, 出 会 股东 持 表 股 的 99.43%;  
反对 0 股;  
0 股。

(3) 股股东的表 :

579,703 股, 出 会 股 东 持 表 股 的 0.56%;  
反对 0 股;

100 股, 出 会 股 东 持 表 股 的 0.01%。

关 案 的 见 本 公 2005 2 28 、2005 4 25 及  
2005 5 26 登 《 国 报 》 的 本 公 董 会、监 会 会 告。

### 三、律师见证情况

本次股东大会 北 嘉 贺 场 见 , 并 出  
的 法 见 。 该 : 公 本 次 股 东 大 会 的 集、 程 , 出 会  
格 及 表 程 等 符 合 关 法 、 法 规 和 《 公 程 》 的 规 定 , 股 东 大 会 过 的 各  
合 法、 。

### 四、备查文件

- 1、2004 度 股 东 大 会 ;
- 2、 法 见 。

此公告

地 技 股 份 公 董 会  
二〇〇 二 八