

## 广东风华高新科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果的公告

本公司及董事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、特别提示

- 1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
- 2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
- 3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，2006 年 3 月 29 日后公司股票继续停牌。
- 4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

### 二、会议召开和召集情况

#### 1、召开时间：

现场会议时间：2006 年 3 月 29 日（星期三）下午 14：00

网络投票时间：2006 年 3 月 24 日 - 2006 年 3 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年 3 月 24 日—3 月 29 日每个交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年 3 月 24 日 9:30—3 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长梁力平

6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2005 年修订）》、《关于上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性的规定。

### 三、会议的出席情况

#### 1、出席的总体情况：

出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议（包括董事会委托征集投票）和网络投票表决的股东及股东代理人共有 7,165 人，代表有效表决权的股份数 38,766.9598 万股，占公司股份总数 530,330,955 股的 73.10%。

#### 2、非流通股股东出席情况

出席本次相关股东会议现场会议的非流通股股东及股东代理人共 14 人，代表股份 31,236.6751 万股，占公司非流通股股份总数的 94.79%，公司有表决权股份总数的 58.90%。

#### 3、流通股股东的出席情况

出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代理人共 7,151 人，代表股份 7,530.2847 万股，占公司流通股股东表决权股份总数的 37.50%。

其中，委托董事会征集投票的流通股股东共计 317 人，代表股份的 347.2048 万股，占公司流通股股东表决股份总数的 1.73%；参加网络投票的流通股股东共计 6,834 人，代表股份 7,183.0799 万股，占公司流通股股东表决权股份总数的 35.77%。

公司部分董事、监事、其他高级管理人员、保荐机构代表、见证律师出席了本次相关股东会议。

### 四、议案审议情况

本次会议以记名投票方式，审议通过了《广东风华高新科技股份有限公司关于用资本公积金转增股本暨股权分置改革的议案》。关于公司股权分置改革方案的详细情况见 2006 年 3 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告的《广东风华高新科技股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要（修订稿）。

#### 1、本次会议表决结果如下

	参加投票的股份 总数（股）	同意股数 （股）	反对股数 （股）	弃权股 数（股）	赞成比例 （%）
全体股东	387,669,598	382,729,477	4,861,936	178,185	98.73%
非流通股股东	312,366,751	310,616,751	1,750,000	0	99.44%
流通股股东	75,302,847	72,112,726	3,016,936	178,185	95.76%

其中：现场投票	0	0	0	0	-
委托董事会	3,472,048	3,472,048	0	0	100%
网络投票	71,830,799	68,640,678	3,016,936	178,185	95.56%

表决结果：通过

## 2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况

序号	股东名称	持有总数量 (股)	参会方式(现场、委托 董事会投票或网络)	表决 情况
1	中国工商银行一天元证券投资基金	4,000,000	网络	同意
2	黄宜平	2,334,006	网络	同意
3	全国社保基金一零五组合	2,298,400	网络	同意
4	陆靖霓	1,443,350	网络	同意
5	周小霞	805,200	网络	同意
6	唐四兵	712,550	网络	同意
7	景福证券投资基金	643,537	网络	同意
8	光大保德信量化核心证券投资基金	580,000	网络	同意
9	融通深证 100 指数证券投资基金	563,948	网络	同意
10	程筱(行	495,200	网络	同意

## 五、律师出具的法律意见

广东经天律师事务所对本次临时股东大会暨相关股东会议出具了《法律意见书》。经办律师霍庭认为：贵公司本次相关股东会议召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《若干规定》、《网络投票指引》、《操作指引》、《规范意见》和《第 11 号备忘录》等法律、行政法规、规范性文件及贵公司现行《章程》的有关规定和要求，合法、有效；出席贵公司本次相关股东会议人员的主体资格合法、有效；贵公司本次相关股东会议审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果合法、有效；贵公司本次相关股东会议作出的《广东风华高新科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议》合法、有效。

## 六、备查文件

- 1、公司 2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议现场股东表决票；
- 2、广东经天律师事务所出具的《关于广东风华高新科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》（粤经天律证字 HT（2006）第 004 号）；
- 3、公司 2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司  
二 六年三月三十一日