

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2005-004 号

方正科技集团股份有限公司

董事会关于召开公司 2004 年度股东大会的公告

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。

公司第七届董事会 2005 年第一次会议审议决定于 2005 年 4 月 20 日上午 10 点召开公司 2004 年度股东大会。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》的要求，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，为方便股东行使表决权，股东可以在 2005 年 4 月 20 日交易时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权，现就有关 2004 年度股东大会事项公告如下：

一、会议议程

- 1、审议公司 2004 年度报告正文和摘要；(投票表决序号 1)
- 2、审议公司 2004 年度董事会工作报告；(投票表决序号 2)
- 3、审议公司 2004 年度财务报告和 2004 年度利润分配预案；(投票表决序号 3)
- 4、审议公司 2004 年度监事会工作报告；(投票表决序号 4)
- 5、审议独立董事纪宝成先生辞去公司独立董事职务；(投票表决序号 5)
- 6、审议选举刘红宇女士为公司独立董事；(投票表决序号 6)
- 7、审议《关于将公司 2005 年度日常生产经营活动中的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案》；(关联股东回避表决) (投票表决序号 7)
- 8、审议《关于续聘上海上会会计师事务所作为公司 2005 年度财务报告审计机构，合同期为一年议案》；(投票表决序号 8)
- 9、审议《关于公司 2005 年度配股资格的议案》；(投票表决序号 9)
- 10、审议《方正科技集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；(投票表决序号 10)
- 11、逐项审议《关于公司实施 2005 年度配股方案的议案》
 - (1) 配售股票类型；(投票表决序号 11)

- (2) 配股基数、比例和数量；(投票表决序号 12)
- (3) 配股价格及定价方法；(投票表决序号 13)
- (4) 配售对象；(投票表决序号 14)
- (5) 本次配股募集资金的用途；(投票表决序号 15)
- (6) 本次配股决议的有效期限；(投票表决序号 16)
- (7) 提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜。(投票表决序号 17)

12、审议《关于 2005 年度配股募集资金使用可行性的议案》。(投票表决序号 18)

以上议案 7 见公司临 2005 - 003 号公告；议案 9 - 议案 12 详见公司临 2005 - 001 号公告；上述议案所有具体内容见公司将按规定在上海证券交易所网站公布的公司 2004 年度股东大会会议资料。

二、出席会议的对象

1、截止 2005 年 4 月 8 日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。(即股东大会股权登记日为 2005 年 4 月 8 日)

2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；股权登记日在册的股东也可在规定交易时间内参加网络投票。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

三、会议出席办法

1、参加现场会议事项：

(1) 符合上述出席条件的股东请于 2005 年 4 月 12 日(上午 9:00~11:00；下午 1:00~5:00)根据《公司章程》规定的有关要求进行了会议登记。

(2) 登记地址：上海浦东南路 360 号新上海国际大厦 6 层

“方正科技”股东大会秘书处

联系电话 : (021) 58407668-654

传 真 : (021) 58408970

邮政编码 : 200120

(3) 投票代理委托书的送达地点 : 上海浦东南路 360 号新上海国际大厦 6 层
“ 方正科技 ” 股东大会秘书处

投票代理委托书的送达时间 : 2005 年 4 月 12 日 (上午 9 : 00 ~ 11 : 00 ;
下午 1 : 00 ~ 5 : 00) , 投票代理委托事宜详见《公司章程》第 49 条、第 50 条、
第 51 条、第 52 条等。

(4) 会期半天 , 交通、食宿等费用自理。

(5) 会议具体召开会场、时间待股东大会登记、确定会场后 , 另行通知登记
开会股东于 2005 年 4 月 20 日参加股东大会现场会议。

2、参加网络投票事项 :

(1) 本次股东大会网络投票起止时间为 :

2005 年 4 月 20 日

上午 9 : 30 至 11 : 30

下午 13 : 00 至 15 : 00

(2) 本次股东大会是通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网
络形式的投票系统 ;

(3) 公众股股东进行网络投票的流程详见附件 ;

(4) 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决权。如同一股份通过现场和网络重复投票 , 以现场投票为准。

方正科技集团股份有限公司董事会

2005 年 3 月 19 日

附件：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738601	方正科技投票	18	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	审议公司 2004 年度报告正文和摘要的议案	1 元
2	审议公司 2004 年度董事会工作报告的议案	2 元
3	审议公司 2004 年度财务报告和 2004 年度利润分配预案的议案	3 元
4	审议公司 2004 年度监事会工作报告的议案	4 元
5	审议独立董事纪宝成先生辞去公司独立董事职务的议案	5 元
6	审议选举刘红宇女士为公司独立董事的议案	6 元
7	审议《关于将公司 2005 年度日常生产经营活动中的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案》（关联股东回避表决）	7 元
8	审议《关于续聘上海上会会计师事务所作为公司 2005 年度财务报告审计机构，合同期为一年》的议案	8 元
9	审议《关于公司 2005 年度配股资格的议案》；	9 元
10	审议《方正科技集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案	10 元
11	逐项审议《关于公司实施 2005 年度配股方案的议案》： 配售股票类型	11 元
12	配股基数、比例和数量	12 元
13	配股价格及定价方法	13 元
14	配售对象	14 元
15	本次配股募集资金的用途	15 元
16	本次配股决议的有效期限	16 元
17	提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜	17 元
18	审议《关于 2005 年度配股募集资金使用可行性的议案》	18 元

3、 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、 投票举例

1、 本公司发行的为沪市 A 股，股权登记日持有本公司股份的投资者对本公司的第一个议案（审议公司 2004 年度报告正文和摘要的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738601	买入	1 元	1 股

如某投资者对本公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738601	买入	1 元	2 股

三、 投票注意事项

- 1、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
- 2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 3、 对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。