

中国石化齐鲁股份有限公司

2005 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带

一、会议召开和出席情况

中国石化齐鲁股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 6 月 30 日下午 2:30 在齐鲁石化公司会议中心召开，会议由张瑞生董事长主持。出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共 1 人，代表股份 1943161000 股，占公司股份总数的 99.64%，其中非流通股股东及股东授权代表 1 名，代表有表决权的股份数 1943161000 股，占公司股份总数的 99.64%；流通股股东 0 名，代表有表决权的股份数 0 股。符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

二、提案审议情况

本次会议采用记名投票表决，当场验票方式，以特别决议方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《股东大会议事规则》部分条款的议案；

同意 1943161000 股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

以普通决议方式逐项审议通过了以下议案：

1、《公司董事会 2005 年度工作报告》；

同意 1943161000 股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、《公司监事会 2005 年度工作报告》；

同意 1943161000 股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、公司 2005 年度财务决算报告；

同意 1943161000 股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、公司 2005 年度利润分配方案

2005 年公司实现利润总额 263,642 万元，净利润 183,814 万元。根据公司《章程》要求，按 10%提取法定盈余公积 18,381 万元，按 10%提取法定公益 18,381 万元，加上年初未分配利润 97,803 万元，2005 年度可供分配利润为 244,854 万元。公司董事会决定 2005 年度公司不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

同意 1943161000 股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、公司 2005 年度报告；

同意 1943161000 股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、批准了关于匡永泰、张鸣华、任辉辞去独立董事职务的议案。

三人投票结果相同，均为：同意 1943161000 股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本次会议没有股东提出临时议案。

特此公告

中国石化齐鲁股份有限公司董事会
2006 年 6 月 30 日