

上海复旦复华科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次股东大会是否有否决提案的情况：否
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2013 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014 年 6 月 5 日上午在上海市国权路 680 号复旦大学美国研究中心 116 室召开。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的本公司股东和代理人 51 名，所持有表决权的股份总数 76,046,358 股，占公司有表决权股份总数的 22.0325%。

出席会议的股东和代理人人数	51
所持有表决权的股份总数（股）	76,046,358
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.0325%

（三）会议主持及表决方式

本次股东大会由公司副董事长郁义鸿先生主持，采用记名投票方式对提案逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）董事、监事、董事会秘书等出席情况

本公司第七届董事会董事 8 人，出席 6 人。本公司第七届监事会监事 6 人，出席 4 人。董事王生洪先生、吴柏钧先生、监事林学雷先生、沈志宏先生因事未

能出席本次股东大会。本公司董事会秘书任琳芳女士出席本次股东大会。本公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年度董事会报告	76,045,759	99.9992%	105	0.0001%	494	0.0007%	是
2	2013年度监事会报告	76,045,759	99.9992%	105	0.0001%	494	0.0007%	是
3	2013年年度报告及报告摘要	76,045,759	99.9992%	105	0.0001%	494	0.0007%	是
4	2013年度财务决算报告	76,045,759	99.9992%	105	0.0001%	494	0.0007%	是
5	2014年度财务预算报告	76,045,659	99.9991%	105	0.0001%	594	0.0008%	是
6	2013年度利润分配预案	76,045,637	99.9991%	227	0.0003%	494	0.0006%	是
7	独立董事2013年度述职报告	76,042,558	99.9950%	105	0.0001%	3,695	0.0049%	是
8	董事会审计委员会2013年度履职报告	76,042,555	99.9950%	109	0.0001%	3,694	0.0049%	是
9	关于2014年为控股子公司提供融资担保的议案	76,013,937	99.9574%	28,827	0.0379%	3,594	0.0047%	是
10	关于独立董事	76,013,933	99.9574%	28,831	0.0379%	3,594	0.0047%	是

	2014年度津贴的议案							
11	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案	76,013,958	99.9574%	28,805	0.0379%	3,595	0.0047%	是
12	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案	76,013,958	99.9574%	28,806	0.0379%	3,594	0.0047%	是

上述提案中，第9项《关于2014年为控股子公司提供融资担保的议案》已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市嘉源律师事务所上海分所陈鹤岚律师、任远律师现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所上海分所关于上海复旦复华科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司

2014年6月5日