

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

公告编号：临 2014-027

## 上海市天宸股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议无修改或否决议案的情况；
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议的召开及出席情况

（一）上海市天宸股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2014 年 6 月 30 日上午 9:00 召开。网络投票时间为 2014 年 6 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00。本次会议由公司董事会召集，董事长叶茂菁主持。公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了会议。

（二）出席会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的全部股东和股东代理人	80 名
所持有表决权的股份总数（股）	146,330,119 股
占公司股份总数的比例	31.9648%
其中：	—
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人人数	9 名
所持有表决权的股份数	141,384,777 股
占公司股份总数的比例	30.8846%
2、通过网络投票出席会议的股东人数	71 名
所持有表决权的股份数	4,945,342 股
占公司股份总数的比例	1.0803%

(三) 本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、提案审议情况

出席本次股东大会的股东审议并通过了以下议案：

议案内容	证券类别	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
一、审议公司与上海金丰投资有限公司签署《资产置换及发行购买资产协议之补充协议》的议案	全体股东	146,052,619	99.8104%	49,500	0.0338%	228,000	0.1558%	是
	其中：中小股东	31,235,843	99.1194%	49,500	0.1571%	228,000	0.7235%	是
二、审议公司与上海金丰投资有限公司签署《补偿协议》的议案	全体股东	145,935,619	99.7304%	30,700	0.0210%	363,800	0.2486%	是
	其中：中小股东	31,118,843	98.7481%	30,700	0.0974%	363,800	1.1545%	是
三、审议授权公司经营层办理上海金丰投资有限公司重大资产重组事宜的议案	全体股东	145,939,719	99.7332%	31,700	0.0217%	358,700	0.2451%	是
	其中：中小股东	31,122,943	98.7612%	31,700	0.1006%	358,700	1.1382%	是
四、审议公司拟与河北强涛房地产开	全体股东	145,831,219	99.6591%	136,700	0.0934%	362,200	0.2475%	是
	其中：中小	31,014,443	98.4169%	136,700	0.4338%	362,200	1.1493%	是

发有限公司解除关于《转让河北冀圣房地产开发有限公司 25.5% 股权及相关资产协议》所有事项的议	股东							
五、审议公司与上海宇生投资咨询有限公司签署关于《转让河北冀圣房地产开发有限公司 25.5% 股权及相关资产协议》的议	全体股东	145,781,919	99.6254%	225,500	0.1541%	322,700	0.2205%	是
	其中：中小股东	30,965,143	98.2604%	225,500	0.7156%	322,700	1.0240%	是

### 三、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天诚律师事务所裘力律师、丁逸峰律师审验和见证，并出具了公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序合法、有效，形成的决议真实有效。

### 四、备查文件

1、上海市锦天诚律师事务所出具的 2014 年第二次临时股东大会的

法律意见书；

2、本次股东大会决议。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2014年7月1日