

## 同方股份有限公司 2014 年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：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,294,397,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.67

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长陆致成先生主持，会议采用现场和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行了逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事童利斌先生、独立董事杨利女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙岷先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

### 二、 议案审议情况

## (一) 非累积投票议案

### 1. 议案名称：公司 2014 年年度报告摘要及正文

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,291,538,748	99.78	0	0	2,858,625	0.22

### 2. 议案名称：2014 年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,291,538,748	99.78	0	0	2,858,625	0.22

### 3. 议案名称：2014 年独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,291,498,748	99.78	0	0	2,898,625	0.22

### 4. 议案名称：2014 年监事会工作报告及监事会对公司 2013 年年度报告的审核意见

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,291,498,748	99.78	0	0	2,898,625	0.22

### 5. 议案名称：2014 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,291,498,748	99.78	0	0	2,898,625	0.22

A 股	1, 291, 498, 748	99.78	40, 000	0.003	2, 858, 625	0.22
-----	------------------	-------	---------	-------	-------------	------

6. 议案名称：关于 2014 年利润分配和资本公积不转增股本的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 291, 448, 748	99.77	111, 600	0.01	2, 837, 025	0.22

7. 议案名称：关于继聘信永中和会计师事务所作为 2015 年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其 2014 年审计费用的议案

7.1. 议案名称：关于继聘信永中和会计师事务所作为 2015 财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 291, 538, 748	99.78	0	0	2, 858, 625	0.22

7.2. 议案名称：关于继聘信永中和会计师事务所作为 2015 内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 291, 538, 748	99.78	0	0	2, 858, 625	0.22

7.3. 议案名称：关于支付信永中和会计师事务所 2014 审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 291, 538, 748	99.78	0	0	2, 858, 625	0.22

8. 议案名称：关于 2014 年度日常关联交易执行情况以及 2015 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	468,589,955	99.39	0	0	2,858,625	0.61

9. 议案名称：关于申请 2015 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案

9.1. 议案名称：关于申请 2015 年年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,290,260,948	99.68	1,277,800	0.10	2,858,625	0.22

9.2. 议案名称：关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,290,107,089	99.67	1,431,659	0.11	2,858,625	0.22

9.3. 议案名称：关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过 70%的子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,290,093,089	99.67	1,445,659	0.11	2,858,625	0.22

10. 议案名称：关于在公司担保总额超过净资产 50%后，公司为下属子公司担保的议案

10.1. 议案名称：关于在公司担保总额超过净资产 50%后，2014 年为下属子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,290,057,089	99.66	1,481,659	0.11	2,858,625	0.22

#### 10.2. 议案名称: 关于授权公司总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,290,057,089	99.66	1,481,659	0.11	2,858,625	0.22

#### 11. 议案名称: 关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,291,384,889	99.77	0	0	3,012,484	0.23

#### 12. 议案名称: 关于申请注册并择机发行不超过 27 亿元中期票据的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,291,538,748	99.78	0	0	2,858,625	0.22

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 13、 关于变更部分独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举何佳先生为公司第六届董事会独立董事	1,291,384,809	99.77	是

#### 14、 关于变更部分董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举赵伟国先生为公司第六届董事会董事	1,291,406,409	99.77	是

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

#### 1、非累计投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于2014年利润分配和资本公积不转增股本的预案	329,224,189	99.11	111,600	0.03	2,837,025	0.85
8	关于2014年度日常关联交易执行情况以及2015年度日常关联交易预计的议案	259,676,306	98.91	0	0	2,858,625	1.09
9.1	关于申请2015年年度综合授信额度的议案	328,036,389	98.75	1,277,800	0.38	2,858,625	0.86
9.2	关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案	327,882,530	98.71	1,431,659	0.43	2,858,625	0.86
9.3	关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案	327,868,530	98.70	1,445,659	0.44	2,858,625	0.86
10.1	关于在公司担保总额超过净资产50%后，2014年为下属子公司提供担保的议案	327,832,530	98.69	1,481,659	0.45	2,858,625	0.86
10.2	关于授权公司总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案	327,832,530	98.69	1,481,659	0.45	2,858,625	0.86

#### 2、累积投票议案

议案序号	议案名称	持股5%以下股东赞成票数	得票数占出席会议持股5%以下股东有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举何佳先生为公司第六届董事会独立董事	329,160,250	99.09	是
14.01	选举赵伟国先生为公司第六届董事会董事	329,181,850	99.10	是

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第8项议案《关于2014年度日常关联交易执行情况以及2015年度日常关联交易预计的议案》，控股股东清华控股有限公司、关联方紫光集团有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海问律师事务所

公司本次股东大会由北京市海问律师事务所戴文震、李晶晶律师现场鉴证，并出具了法律意见书。

2、律师鉴证结论意见：

律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

同方股份有限公司  
2015年5月22日