

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

公告编号：2015-013

上海复旦复华科技股份有限公司 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 6 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市国权路 680 号复旦大学美国研究中心 116 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,072,475
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.8830

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张陆洋先生主持。本次会议以

现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 8 人，董事李若山因事未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事李尧鹏、郁炯因公未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2014 年度董事会报告

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	121,072,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2014 年度监事会报告

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	121, 072, 475	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
-----	---------------	-----------	---	---------	---	---------

3、议案名称：2014 年年度报告及报告摘要

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	121, 072, 475	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

4、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	121, 072, 475	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

5、议案名称：2015 年度财务预算报告

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	121, 072, 475	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6、议案名称：2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

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	121, 072, 475	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

7、议案名称：独立董事 2014 年度述职报告

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	121, 071, 475	99. 9992	1, 000	0. 0008	0	0. 0000

8、议案名称：董事会审计委员会 2014 年度履职报告

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	121, 071, 475	99.9992	1, 000	0.0008	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2015 年为控股子公司提供融资担保的议案

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	121, 072, 475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于修改《公司章程》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	121, 072, 475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于修改《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	121, 072, 475	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

12、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	121, 072, 475	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

13、 议案名称：上海复旦复华科技股份有限公司对外担保管理制度

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	121, 072, 475	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

14、 议案名称：上海复旦复华科技股份有限公司对外投资管理制度

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	121, 072, 475	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

15、 议案名称：关于独立董事 2015 年度津贴的议案

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	121, 068, 875	99. 9970	0	0. 0000	3, 600	0. 0030

16、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案

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	121, 072, 475	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

17、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015

年度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	121, 072, 475	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	2014 年度董事会报告	91, 405	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
2	2014 年度监事会报告	91, 405	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
3	2014 年年度报告及报告摘要	91, 405	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
4	2014 年度财务决算报告	91, 405	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
5	2015 年度财务预算报告	91, 405	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
6	2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案	91, 405	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
7	独立董事 2014 年度述职报告	90, 405	98. 9060	1, 000	1. 0940	0	0. 0000
8	董事会审计委员会 2014 年度履职报告	90, 405	98. 9060	1, 000	1. 0940	0	0. 0000
9	关于 2015 年为控股子公司提	91, 405	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

	供融资担保的议案						
10	关于修改《公司章程》的议案	91,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案	91,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于修改《董事会议事规则》的议案	91,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	上海复旦复华科技股份有限公司对外担保管理制度	91,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	上海复旦复华科技股份有限公司对外投资管理制度	91,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于独立董事2015年度津贴的议案	87,805	96.0615	0	0.0000	3,600	3.9385
16	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案	91,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案	91,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案九《关于2015年为控股子公司提供融资担保的议案》、议案十《关于修改〈公司章程〉的议案》、议案十一《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、议案十二《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》为特别决议议案，获得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通

过。

2、 本次会议审议的十七项议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：陈一敏、傅扬远

2、 律师鉴证结论意见：

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。

上海复旦复华科技股份有限公司
2015年6月4日