

上海同达创业投资股份有限公司

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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
- 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开的时间地点

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2015 年 6 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2015 年 6 月 19 日下午 13 时 30 分在上海浦东居家桥路 900 号名人苑综合楼 2 楼 1 号会场召开，同时，本次会议通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为 2015 年 6 月 19 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数以及所持有表决权的股份总数和占公司表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	18
所持有表决权的股份总数（股）	67,584,715
占公司表决权股份总数的比例（%）	48.57
参加网络投票的股东及代表人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	9,999,253
占公司表决权股份总数的比例（%）	7.19
参加投票的中小股东人数	17
所持有表决权的股份总数（股）	10,978,260
占公司表决权股份总数的比例（%）	7.89

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长周立武主持了本次会议，公司全体董事、部分监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

二、提案的审议情况

本次会议各项议案的表决情况如下：

1. 公司 2014 年度董事会工作报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	67,584,715	100.00	0	0.00	0	0.00

2. 公司 2014 年度监事会工作报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	67,584,715	100.00	0	0.00	0	0.00

3. 公司 2014 年年度报告全文及摘要

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	67,584,715	100.00	0	0.00	0	0.00

4. 公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	67,584,715	100.00	0	0.00	0	0.00

5. 公司 2014 年度利润分配方案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	67,584,715	100.00	0	0.00	0	0.00

6. 公司独立董事 2014 年度述职报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	67,584,715	100.00	0	0.00	0	0.00

7. 续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度的审计机构的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	67,584,715	100.00	0	0.00	0	0.00

8.公司董事会延期换届选举的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	67,584,715	100.00	0	0.00	0	0.00

9.公司监事会延期换届选举的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	67,584,715	100.00	0	0.00	0	0.00

10.公司所持北京中投视讯文化传媒股份有限公司股份剥离方案的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	10,978,260	100.00	0	0.00	0	0.00

11.关于提请股东大会授权公司利用闲置资金委托理财及进行国债逆回购的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	67,584,715	100.00	0	0.00	0	0.00

12.关于设立同达广电产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	67,584,715	100.00	0	0.00	0	0.00

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
5	公司2014年度利润分配方案	10,978,260	100.00	0	0.00	0	0.00
10	公司所持北京中投视讯文化传媒股份有限公司股份剥离方案的	10,978,260	100.00	0	0.00	0	0.00

	议案						
12.	关于设立同达广电产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案	10,978,260	100.00	0	0.00	0	0.00

上述议案内容全文详见公司 2015 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站披露的公司 2014 年年度股东大会资料。

注：本次会议无特别决议议案。

对中小投资者单独计票的议案：第 5、10、12 项议案。

议案 10 涉及关联交易，关联股东回避了表决，由与会的非关联股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

本次会议聘请上海市荣业律师事务所律师柳闻莺、王松明进行见证，对本次会议召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为本次会议召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会议决议合法有效。

四、上网公告附件

上海市荣业律师事务所关于上海同达创业投资股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十三日