

证券代码：600647

证券简称：同达创业

公告编号：2016-012

上海同达创业投资股份有限公司

2015 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：2016 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东居家桥路 900 号名人苑综合楼 2 楼 1 号会场

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,935,276
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（%）	43.07

(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。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。

(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 6 人，出席 4 人，董事沈加沐、独立董事马志辉因事未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐素青因事未能出席会议；
- 3、董事会秘书及其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

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	59,935,276	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

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	59,935,276	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司 2015 年年度报告全文及摘要

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	59,935,276	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告及 2016 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	59,935,276	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配方案

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	59,914,276	99.96	21,000	0.04	0	0.00

6、议案名称：公司独立董事 2015 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	59,935,276	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度的审计机构的议案

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	59,935,276	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：转让深圳晟信 100%股权的议案

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	59,935,276	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于与关联方借贷及共同投资等关联交易的议案

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	3,328,821	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于向金融机构融资的议案

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	59,935,276	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	56,606,455	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	2,457,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	850,821	97.59	21,000	2.41	0	0.00
其中：市值 50 万以下普 通 股股东	11,546	100.00	0	0.00	0	0.00

市值 50 万以上普通股股东	839,275	97.55	21,000	2.45	0	0.00
----------------	---------	-------	--------	------	---	------

(三) 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 2015 年度利润分配方案	3,307,821	99.36	21,000	0.64	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 9 为关联交易，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：邓哲、朱向莲

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定，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；

3、本所要求的其他文件。

上海同达创业投资股份有限公司
2016 年 4 月 21 日