

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

公告编号：2016-022

上海复旦复华科技股份有限公司 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 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国泰路 11 号二楼国际会议中心

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,095,932
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（%）	33.6236

(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 7 人，董事周曦先生、独立董事孙铮先生因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事马志诚先生、朱泽龙先生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：2015 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	177,088,756	99.9959	7,170	0.0040	6	0.0001

2、 议案名称：2015 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	177,088,756	99.9959	7,170	0.0040	6	0.0001

3、议案名称：2015 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	177,088,756	99.9959	7,170	0.0040	6	0.0001

4、议案名称：2015 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	177,088,756	99.9959	7,170	0.0040	6	0.0001

5、议案名称：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	177,088,756	99.9959	7,170	0.0040	6	0.0001
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：2015 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	177,042,996	99.9701	7,170	0.0040	45,766	0.0259

7、议案名称：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	177,042,996	99.9701	7,170	0.0040	45,766	0.0259

8、议案名称：关于 2016 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	176,825,496	99.8473	224,670	0.1269	45,766	0.0258

9、议案名称：关于独立董事 2016 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	177,042,996	99.9701	7,170	0.0040	45,766	0.0259

10、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 2016 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	177,042,996	99.9701	7,170	0.0040	45,766	0.0259

11、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 2016 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	177,088,756	99.9959	7,170	0.0040	6	0.0001

(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	2015 年度董事会报告	19,813,365	99.9638	7,170	0.0362	6	0.0000
2	2015 年度监事会报告	19,813,365	99.9638	7,170	0.0362	6	0.0000
3	2015 年年度报告及报告摘要	19,813,365	99.9638	7,170	0.0362	6	0.0000
4	2015 年度财务决算报告	19,813,365	99.9638	7,170	0.0362	6	0.0000
5	2016 年度财务预算报告	19,813,365	99.9638	7,170	0.0362	6	0.0000
6	2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案	19,813,365	99.9638	7,170	0.0362	6	0.0000
7	独立董事 2015 年度述职报告	19,813,365	99.9638	7,170	0.0362	6	0.0000
8	关于 2016 年为控股子公司提供融资担保的议案	19,595,865	98.8664	224,670	1.1335	6	0.0001
9	关于独立董事 2016 年度津贴的议案	19,813,365	99.9638	7,170	0.0362	6	0.0000
10	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计	19,813,365	99.9638	7,170	0.0362	6	0.0000

	机构的议案						
11	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案	19,813,365	99.9638	7,170	0.0362	6	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案八《关于2016年为控股子公司提供融资担保的议案》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、本次会议审议的十一项议案均获得通过。

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：陈鹤岚、朱佳韦

- 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；
- 3、本所要求的其他文件。

上海复旦复华科技股份有限公司
2016 年 5 月 27 日