

证券代码：600634

证券简称：中技控股

公告编号：2016-090

上海中技投资控股股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会决议公告

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 10 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路 279 号今唐大酒店（广灵四路）七楼 B 厅

(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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	186,225,973
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（%）	32.3459

(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，由董事长朱建舟先生主持，采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海中技投资控股股份有限公司公司章程》（以下简称“《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 5 人，出席 3 人，董事蔡文明先生、胡蕊先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐柳菁女士因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司总经理王晓强先生、董事会秘书戴尔君女士列席了本次会议，财务总监吕彦东先生因工作原因未出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于上海中技投资控股股份有限公司增补独立董事候选人的议案

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	186, 199, 673	99.9858	26, 300	0.0142	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
2.01	增补王晓强先生为公司第八届董事会董事候选人	184,710,620	99.1862	是
2.02	增补潘瑾瑜女士为公司第八届董事会董事候选人	184,712,921	99.1875	是
2.03	增补杨建兴先生为公司第八届董事会董事候选人	184,711,723	99.1868	是

(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 (%)
1	关于上海中技投资控股股份有限公司增补独立董事候选人的议案	2,346,989	98.8918	26,300	1.1082	0	0.0000
2.01	增补王晓强先生为公司第八届董事会董事候选人	857,936	36.1497				
2.02	增补潘瑾瑜女士为公司第八届董事会董事候选人	860,237	36.2466				
2.03	增补杨建兴先生为公司第八届董事会董事候选人	859,039	36.1961				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王贤安、朱樑

2、 律师鉴证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、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。

上海中技投资控股股份有限公司

2016 年 10 月 26 日