

证券代码：600634

证券简称：中技控股

公告编号：2017-010

上海中技投资控股股份有限公司

2017 年第一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：2017 年 2 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 588 号泛合金融咖啡俱乐部一楼会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,260,047
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（%）	31.6570

(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，由董事长王晓强先生主持，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》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 5 人，出席 3 人，董事潘瑾瑜女士、独立董事张扬先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张均洪先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书苏行嘉先生、财务总监姜毅女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更上海中技投资控股股份有限公司名称的议案

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	182, 245, 467	99. 9920	14, 580	0. 0080	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于变更上海中技投资控股股份有限公司经营范围的议案

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	182, 245, 467	99. 9920	14, 580	0. 0080	0	0. 0000

3、 议案名称：关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》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	182, 185, 467	99. 9590	64, 580	0. 0354	10, 000	0. 0056

4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司名称及经营范围相关事宜的议案

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	182, 235, 467	99. 9865	14, 580	0. 0079	10, 000	0. 0056

(二) 累积投票议案表决情况

5、 关于上海中技投资控股股份有限公司董事会换届选举董事的议案

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 (%)	
5.01	选举王晓强先生为公司第九届董事会非独立董事	180,963,927	99.2888	是
5.02	选举潘瑾瑜女士为公司第九届董事会非独立董事	180,963,926	99.2888	是
5.03	选举杨建兴先生为公司第九届董事会非独立董事	180,963,927	99.2888	是

6、关于上海中技投资控股股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举李继东先生为公司第九届董事会独立董事	180,963,927	99.2888	是
6.02	选举张扬先生为公司第九届董事会独立董事	180,963,927	99.2888	是

7、关于上海中技投资控股股份有限公司监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举张均洪先生为公司第九届监事会监事	178,579,641	97.9806	是
7.02	选举徐柳菁女士为公司第九届监事会监事	180,963,926	99.2888	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	关于变更上海	3,864,077	99.6240	14,580	0.3760	0	0.0000

	中技投资控股股份有限公司名称的议案						
2	关于变更上海中技投资控股股份有限公司经营范围的议案	3,864,077	99.6240	14,580	0.3760	0	0.0000
3	关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案	3,804,077	98.0771	64,580	1.6650	10,000	0.2579
4	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司名称及经营范围相关事宜的议案	3,854,077	99.3662	14,580	0.3759	10,000	0.2579
5.01	选举王晓强先生为公司第九届董事会非独立董事	2,582,537	66.5832				
5.02	选举潘瑾瑜女士为公司第九届董事会非独立董事	2,582,536	66.5832				
5.03	选举杨建兴先生为公司第九届董事会非独立董事	2,582,537	66.5832				
6.01	选举李继东先生为公司第九届董事会独立董事	2,582,537	66.5832				
6.02	选举张扬先生为公司第九届董事会独立董事	2,582,537	66.5832				
7.01	选举张均洪先生为公司第九届监事会监事	198,251	5.1113				
7.02	选举徐柳菁女	2,582,536	66.5832				

	士为公司第九届监事会监事						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，1 至 4 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：孙哲、刘宇

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
2017 年 2 月 8 日