

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：2018-026

宋都基业投资股份有限公司 2017 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：2018 年 3 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦 9 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	666,199,116
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（%）	49.7118

(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，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郑羲亮先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司董事会 2017 年度工作报告

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	666, 159, 116	99. 9939	0	0. 0000	40, 000	0. 0061

2、 议案名称：公司监事会 2017 年度工作报告

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	666, 159, 116	99. 9939	0	0. 0000	40, 000	0. 0061

3、议案名称：公司 2017 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	666, 159, 116	99. 9939	0	0. 0000	40, 000	0. 0061

4、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

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	666, 109, 116	99. 9864	90, 000	0. 0136	0	0. 0000

5、议案名称：公司 2017 年度报告及摘要

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	666, 159, 116	99.9939	0	0.0000	40, 000	0.0061
-----	---------------	---------	---	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及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	666, 159, 116	99.9939	0	0.0000	40, 000	0.0061

7、议案名称：关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案

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	666, 159, 116	99.9939	40, 000	0.0061	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及控股公司购买金融机构理财产品的议案

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	666, 159, 116	99. 9939	40, 000	0. 0061	0	0. 0000

9、 议案名称：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

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	6, 031, 100	99. 3411	40, 000	0. 6589	0	0. 0000

10、 议案名称：关于对公司担保事项进行授权的议案

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	4, 810, 500	79. 2360	1, 260, 600	20. 7640	0	0. 0000

11、 议案名称：关于对全资子公司增资的议案

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	666, 159, 116	99. 9939	40, 000	0. 0061	0	0. 0000

12、 议案名称：关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案

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	6, 031, 100	99. 3411	40, 000	0. 6589	0	0. 0000

13、 议案名称：宋都股份 2018 年员工持股计划（草案）

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	6, 011, 100	99. 0117	60, 000	0. 9883	0	0. 0000

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

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	5,981,100	98.5175	90,000	1.4825	0	0.0000

15、 议案名称：宋都股份 2016 年员工持股计划修订稿（草案）

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	5,981,100	98.5175	90,000	1.4825	0	0.0000

(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	599,694,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	60,433,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	5,981,100	98.5175	90,000	1.4825	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	205,800	69.5740	90,000	30.4260	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,775,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	66,414,598	99.8646	90,000	0.1354	0	0.0000
9	关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案	6,031,100	99.3411	40,000	0.6589	0	0.0000
10	关于对公司担保事项进行授权的议案	4,810,500	79.2360	1,260,600	20.7640	0	0.0000
12	关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案	6,031,100	99.3411	40,000	0.6589	0	0.0000
13	宋都股份 2018 年员工持股计划（草案）	6,011,100	99.0117	60,000	0.9883	0	0.0000
15	宋都股份 2016 年员工持股计划修订稿（草案）	5,981,100	98.5175	90,000	1.4825	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东浙江宋都控股有限公司、郭轶娟回避了议案 9、10、12、13、14、15 的表决；关联股东平安汇通宋都股份员工持股特定客户资产管理计划、云南国际信托有限公司一苍穹 1 号单一资金信托没有参与本次股东大会议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：张诚、王舍惟尔

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

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。

宋都基业投资股份有限公司
2018 年 3 月 3 日