

证券代码：600647

证券简称：同达创业

公告编号：2022-018

上海同达创业投资股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区商城路 660 号乐凯大厦 21 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）	57,099,885
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（%）	41.0367

(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，公司董事会推选董事、总经理胡俊鹏先生主持了本

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 2 人，董事长牟柏强、董事魏一、董事陈红艳、独立董事曹红文因事未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事长陈鹏、监事何佳因事未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 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	56,638,455	99.1919	461,430	0.8081	0	0.0000

2、议案名称：公司 2021 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	56,638,455	99.1919	461,430	0.8081	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 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	56,638,455	99.1919	461,430	0.8081	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 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	56,638,455	99.1919	461,430	0.8081	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 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	56,638,455	99.1919	461,430	0.8081	0	0.0000

6、议案名称：公司独立董事 2021 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	56,638,455	99.1919	461,430	0.8081	0	0.0000

7、议案名称：公司会计估计变更的议案

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	56,638,455	99.1919	461,430	0.8081	0	0.0000

8、议案名称：公司会计差错更正的议案

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	56,638,455	99.1919	461,430	0.8081	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	56,606,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普 通 股 股 东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以 下 普 通 股 股东	32,000	6.4852	461,430	93.5148	0	0.0000
其中：市值 50 万 以 下 普 通 股 股 东	32,000	32.1834	67,430	67.8166	0	0.0000
市值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	0	0.0000	394,000	100.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业律师事务所

律师：王松明、雷依雯

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会议案的产生和表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议真实、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、 经见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
2022 年 6 月 30 日