

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：2016-026

宋都基业投资股份有限公司 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 4 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦九楼会议室
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	661,010,416
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（%）	49.32

- (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 6 人，出席 3 人，独立董事苏锡嘉先生、彭政纲先生、吴勇敏先生及董事陈斌先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 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；公司部分高管出席会议。

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 2015 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	661,010,416	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《公司 2015 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	661,010,416	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司 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	661,010,416	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案

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	661,010,416	100.00	0	0.00	0	0.00

5、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 2016 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	661,010,416	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

6、议案名称：公司及控股子公司购买金融机构保本理财产品的议案

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	661,010,416	100.00	0	0.00	0	0.00

7、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	755,400	85.60	127,000	14.40	0	0.00

8、议案名称：关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案

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	661,010,416	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案

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	755,400	85.60	127,000	14.40	0	0.00

10、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	661,010,416	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

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	661,010,416	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：债券期限

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	661,010,416	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：债券利率及还本付息方式

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	661,010,416	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：发行方式

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	661, 010, 416	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	661, 010, 416	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：担保情况

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	661, 010, 416	100.00	0	0.00	0	0.00

17、 议案名称：赎回条款或回售条款

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	661, 010, 416	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

18、 议案名称：募集资金的用途

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	661, 010, 416	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

19、 议案名称：本次的承销方式及上市安排

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	661, 010, 416	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

20、 议案名称：决议有效期

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	661,010,416	100.00	0	0.00	0	0.00

21、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

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	661,010,416	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举俞建午先生为公司董事	660,480,816	99.91	是
13.02	选举汪庆华先生为公司董事	660,480,816	99.91	是
13.03	选举陈振宁先生为公司董事	660,480,816	99.91	是

13.04	选举陈斌先生 为公司董事	660,480,816	99.91	是
-------	-----------------	-------------	-------	---

2、关于增补独立董事的议案

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
14.01	选举华民先生 为公司独立董事	660,480,816	99.91	是
14.02	选举郑金都先生 为公司独立董事	660,480,816	99.91	是
14.03	选举杜兴强先生 为公司独立董事	660,480,816	99.91	是

3、关于增补监事的议案

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
15.01	选举朱瑾女士 为公司监事	660,480,816	99.91	是
15.02	选举朱轶桦先生 为公司监事	660,480,816	99.91	是

(三) 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	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	60,433,498	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	882,400	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50	0	0.00	0	0.00	0	0.00

万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	882,400	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 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	公司董事会 2015 年度工作报告	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《公司 2015 年度报告》全文及摘要	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
3	公司 2015 年度财务决算报告	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
4	公司 2015 年度利润分配预案	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
6	公司及控股子公司购买金融机构保本理财产品的议案	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议	755,400	85.60	127,000	14.40	0	0.00

	案						
8	关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案	755,400	85.60	127,000	14.40	0	0.00
10	关于公司符合发行公司债券条件的议案	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
11.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
11.02	债券期限	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
11.03	债券利率及还本付息方式	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
11.04	发行方式	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
11.05	发行对象及向公司股东配售的安排	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
11.06	担保情况	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
11.07	赎回条款或回售条款	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
11.08	募集资金的用途	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
11.09	本次的承销方式及上市安排	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
11.10	决议有效期	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	61,315,898	100.00	0	0.00	0	0.00
13.01	选举俞建午先生为公司	60,786,298	99.13				

	董事						
13.02	选举汪庆华先生为公司董事	60,786,298	99.13				
13.03	选举陈振宁先生为公司董事	60,786,298	99.13				
13.04	选举陈斌先生为公司董事	60,786,298	99.13				
14.01	选举华民先生为公司独立董事	60,786,298	99.13				
14.02	选举郑金都先生为公司独立董事	60,786,298	99.13				
14.03	选举杜兴强先生为公司独立董事	60,786,298	99.13				
15.01	选举朱瑾女士为公司监事	60,786,298	99.13				
15.02	选举朱轶桦先生为公司监事	60,786,298	99.13				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案 4、议案 8、议案 9 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；关联股东浙江宋都控股有限公司及郭轶娟女士回避了议案 7、议案 9 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：上海市锦天城律师事务所

律师：梁 瑾、张 诚

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 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》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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
2016 年 4 月 9 日