

证券代码：600606

证券简称：金丰投资

公告编号：临 2015-028

上海金丰投资股份有限公司 2014 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：2015 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城

(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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,310,192
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（%）	41.92

(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，现场会议由公司董事长王文杰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 8 人，出席 3 人，董事张景载先生、何启菊女士、杨忠孝先生、吕长江先生因工作原因未能出席本次会议，董事杨永光先生因外出未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席蔡顺明先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司全部高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2014 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	216,798,007	99.76	500,619	0.23	11,566	0.01

- 2、议案名称：公司 2014 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	216,788,107	99.76	510,519	0.23	11,566	0.01

- 3、议案名称：公司 2014 年年度报告及其摘要
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	216,801,407	99.76	497,219	0.23	11,566	0.01

4、议案名称：公司 2014 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	216,616,802	99.68	678,424	0.31	14,966	0.01

5、议案名称：公司 2014 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	215,786,331	99.30	1,513,645	0.69	10,216	0.01

6、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案

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	216,650,518	99.69	646,108	0.30	13,566	0.01

(二) 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(%)
5	公司 2014 年度利润分配预案	13,828,211	90.07	1,513,645	9.85	10,216	0.08

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李俊、周亮

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 上海金丰投资股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；

2、 上海金茂凯德律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

上海金丰投资股份有限公司

2015 年 7 月 1 日