

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：2022-124

宋都基业投资股份有限公司

2022年第三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法律责任。

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12月9日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市富春路789号宋都大厦

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,484,600
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（%）	9.9319

(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，会议的召开、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9人，出席3人，公司董事汪庆华、肖剑科、邓永平因工作原因未能现场出席本次股东大会，独立董事 CHEN RENBAO 先生、李迎春先生、赵刚先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。前述人员均以通讯

形式完成审阅股东大会材料、决议等资料；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事吴向先生、李今兴先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。前述人员均以通讯形式完成审阅股东大会材料、决

议等资料；

- 3、公司董事长俞建午先生代行董事会秘书职责出席本次会议，拟任董事会秘书俞昀女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于注销部分子公司暨关联交易的议案

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	81,480,600	99.9950	4,000	0.0050	0	0.0000

(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(%)
1	关于注销部分子公司暨关联交易的议案	1,480,600	99.7305	4,000	0.2695	0	0.0000

(三) 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、俞建午先生现场出席会议，对议案1回避表决；关联股东郭轶娟女士、云南国际信托有限公司一苍穹1号单一资金信托未参加本次会议。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：姚毅琳、吴婧

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，宋都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2022年12月10日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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