

证券代码：600077

证券简称：*ST 宋都

公告编号：2023-093

宋都基业投资股份有限公司 2022 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 19 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	147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	547,185,518
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（%）	40.83

- (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 9 人，其中董事 CHEN RENBAO、李迎春、赵刚、俞昀、邓永平以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司俞建午先生代行董事会秘书职责出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司董事会 2022 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	530,775,618	97.00	15,899,600	2.91	510,300	0.09

2、 议案名称： 公司 2022 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	528,420,018	96.57	18,285,200	3.34	480,300	0.09

3、 议案名称： 关于公司 2022 年度拟不进行利润分配方案的议案

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	530,116,918	96.88	16,588,300	3.03	480,300	0.09

4、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	527,947,018	96.48	18,873,100	3.45	365,400	0.07

5、议案名称：《公司 2022 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	527,481,218	96.40	19,194,000	3.51	510,300	0.09

6、议案名称：关于公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议案

审议结果：不通过

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	8,277,800	30.11	18,392,600	66.90	820,600	2.99

7、议案名称：《公司 2022 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	528,709,318	96.62	17,965,900	3.28	510,300	0.09

(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
8.01	选举彭瀚祺先生为公司董事	536,140,029	97.98	是
8.02	选举 Hou Zhaoshui 为公司董事	535,518,745	97.87	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	519,694,518	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	10,422,400	37.91	16,588,300	60.34	480,300	1.75
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,566,300	18.07	11,153,300	78.54	480,300	3.38
市值 50 万以上普通股股东	7,856,100	59.11	5,435,000	40.89	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(%)
3	《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配方案的议案》	10,422,400	37.91	16,588,300	60.34	480,300	1.75
4	《关于计提资产减值准备的议案》	8,252,500	30.02	18,873,100	68.65	365,400	1.33
5	《公司 2022 年度报告》全文及摘要	7,786,700	28.32	19,194,000	69.82	510,300	1.86
6	《关于公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议案》	8,277,800	30.11	18,392,600	66.90	820,600	2.99
8.01	选举彭瀚祺先生为公司董事	16,445,511					
8.02	选举 Hou Zhaoshui 为公司董事	15,824,227					

(五) 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：上海上正恒泰律师事务所

律师：周文平、陈毛过

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2023年6月21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