

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

公告编号：临 2018-026

## 上海复旦复华科技股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国泰路 11 号二楼国际会议中心

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	230,036,706
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（%）	33.5961

(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，公司董事长赵文斌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《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 7 人，出席 4 人，董事孔爱国先生、独立董事邵俊先生、独立董事郑卫军先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事会主席余青女士、监事汪源源先生、监事郁炯女士、监事马志诚先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 年度董事会报告

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(含恢复表决权优先股)	229,970,528	99.9712	58,078	0.0252	8,100	0.0036

2、 议案名称：2017 年度监事会报告

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(含恢复表决权优先股)	229,970,528	99.9712	58,078	0.0252	8,100	0.0036

3、议案名称：2017 年年度报告及报告摘要

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(含恢复表决权优先股)	229,970,528	99.9712	58,078	0.0252	8,100	0.0036

4、议案名称：2017 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(含恢复表决权优先股)	229,955,828	99.9648	72,778	0.0316	8,100	0.0036

5、议案名称：2018 年度财务预算报告

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(含恢复表决权优先股)	229,955,828	99.9648	58,078	0.0252	22,800	0.0100

6、议案名称：2017 年度利润分配的预案

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(含恢复表决权优先股)	229,955,828	99.9648	72,778	0.0316	8,100	0.0036

7、 议案名称： 独立董事 2017 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(含恢复表决权优先股)	229, 970, 528	99. 9712	63, 078	0. 0274	3, 100	0. 0014

8、 议案名称： 关于 2018 年度为控股子公司提供融资担保的议案

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(含恢复表决权优先股)	229, 970, 528	99. 9712	58, 078	0. 0252	8, 100	0. 0036

9、 议案名称： 关于独立董事 2018 年度津贴的议案

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(含恢复表决权优先股)	229, 970, 528	99. 9712	63, 078	0. 0274	3, 100	0. 0014

10、 议案名称： 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案

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(含恢复表决权优先股)	229, 970, 528	99. 9712	63, 078	0. 0274	3, 100	0. 0014

11、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度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(含恢复表决权优先股)	229,970,528	99.9712	63,078	0.0274	3,100	0.0014

12、 议案名称：关于 2018 年度向银行申请综合授信业务的议案

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(含恢复表决权优先股)	229,955,828	99.9648	72,778	0.0316	8,100	0.0036

13、 议案名称：关于修改《公司章程》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(含恢复表决权优先股)	229,970,528	99.9712	58,078	0.0252	8,100	0.0036

(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	2017年度董事会报告	25,581,928	99.7419	58,078	0.2264	8,100	0.0317
2	2017年度监事会报告	25,581,928	99.7419	58,078	0.2264	8,100	0.0317
3	2017年年度报告及报告摘要	25,581,928	99.7419	58,078	0.2264	8,100	0.0317
4	2017年度财务决算报告	25,567,228	99.6846	72,778	0.2837	8,100	0.0317
5	2018年度财务预算报告	25,567,228	99.6846	58,078	0.2264	22,800	0.0890
6	2017年度利润分配的预案	25,567,228	99.6846	72,778	0.2837	8,100	0.0317
7	独立董事2017年度述职报告	25,581,928	99.7419	63,078	0.2459	3,100	0.0122
8	关于2018年度为控股子公司提供融资担保的议案	25,581,928	99.7419	58,078	0.2264	8,100	0.0317
9	关于独立董事2018年度津贴的议案	25,581,928	99.7419	63,078	0.2459	3,100	0.0122
10	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案	25,581,928	99.7419	63,078	0.2459	3,100	0.0122
11	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案	25,581,928	99.7419	63,078	0.2459	3,100	0.0122
12	关于2018年度向银行申请综合授信业务的议案	25,567,228	99.6846	72,778	0.2837	8,100	0.0317
13	关于修改《公司章程》的议案	25,581,928	99.7419	58,078	0.2264	8,100	0.0317

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案八《关于 2018 年度为控股子公司提供融资担保的议案》、议案十三《关于修改〈公司章程〉的议案》属于特别议案，获得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、 本次会议审议的十三项议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：翁三川律师、王程芳律师

- 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

### 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。

上海复旦复华科技股份有限公司  
2018 年 6 月 9 日