证券代码：600647　　证券简称：同达创业　　公告编号：2018-015

上海同达创业投资股份有限公司
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 20 日

(二)　股东大会召开的地点：上海东方路 778 号上海国信紫金山大酒店 3 楼春申轩

(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）	56,673,685
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（%）	40.7304

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘社梅主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(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 4 人，董事沈加沐、王兆彤因事未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2017 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	56,670,055	99.9936	3,630	0.0064	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2017 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	56,670,055	99.9936	3,630	0.0064	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2017 年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	56,670,055	99.9936	3,630	0.0064	0	0.0000

4、 议案名称：公司 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	56,670,055	99.9936	3,630	0.0064	0	0.0000

5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配方案

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	56,670,055	99.9936	3,630	0.0064	0	0.0000

6、 议案名称：公司独立董事 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	56,670,055	99.9936	3,630	0.0064	0	0.0000

7、 议案名称：续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案

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	56,670,055	99.9936	3,630	0.0064	0	0.0000

8、 议案名称：修订《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	56,670,055	99.9936	3,630	0.0064	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9.00 选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
9.01	周淡念	56,670,056	99.9936	是

10.00 选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
10.01	曹红文	56,670,057	99.9936	是
10.02	王扬	56,670,057	99.9936	是

11.00 选举公司第八届监事会监事的议案

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
11.01	陈红艳	56,670,056	99.9936	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	56,606,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

通股股东						
持股 1%以下普通股股东	63,600	94.6006	3,630	5.3994	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	500	12.1065	3,630	87.8935	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	63,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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（%）
5.0	公司 2017 年度利润分配方案	63,600	94.6006	3,630	5.3994	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 修订《公司章程》的议案属于以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：李璇、陶晨烨

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定，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。

上海同达创业投资股份有限公司
2018 年 6 月 21 日