

信雅达系统工程股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,481,805
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（%）	33.42

(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，由公司董事长郭华强先生主持。会议的表决方

式符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书叶晖先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2015 年年度报告〉及其摘要的议案》

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	73,480,992	99.99	813	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2015 年度董事会工作报告〉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	73,480,992	99.99	813	0.01	0	0.00

3、议案名称：《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2015 年度监事会工作报告〉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	73,480,992	99.99	813	0.01	0	0.00

4、议案名称：《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2015 年度财务决算报告〉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	73,480,992	99.99	813	0.01	0	0.00

5、议案名称：《关于信雅达系统工程股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议

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	73,480,992	99.99	813	0.01	0	0.00

6、议案名称：《关于信雅达系统工程股份有限公司 2015 年度董，监事薪酬的议案》

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	73,480,592	99.99	1,213	0.01	0	0.00

7、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司 2016 年度审计机构及 2015 年度审计费用的议案》

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	73,480,892	99.99	813	0.00	100	0.01

8、议案名称：《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

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	73,480,892	99.99	813	0.00	100	0.01

9、议案名称：《关于运用闲置资金进行理财的议案》

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	73,480,892	99.99	813	0.00	100	0.01

10、议案名称：《关于确定公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

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	73,480,892	99.99	813	0.00	100	0.01

11、 议案名称：《关于公司董事会换届的议案》

审议结果：通过

分项表决情况：

11.01 议案名称：董事郭华强

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	73,480,892	99.99	813	0.00	100	0.01

11.02 议案名称：董事张健

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	73,480,892	99.99	813	0.00	100	0.01

11.03 议案名称：董事耿俊岭

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	73,480,892	99.99	813	0.00	100	0.01

11.04 议案名称：董事朱宝文

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	73,480,892	99.99	813	0.00	100	0.01

11.05 议案名称：董事李峰

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	73,480,892	99.99	813	0.00	100	0.01

11.06 议案名称：董事徐丽君

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	73,480,892	99.99	813	0.00	100	0.01

11.07 议案名称：董事刁建敏

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	73,480,892	99.99	813	0.00	100	0.01

11.08 议案名称：独立董事陈纯

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	73,480,892	99.99	813	0.00	100	0.01

11.09 议案名称：独立董事吴雄伟

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	73,480,892	99.99	813	0.00	100	0.01

11.10 议案名称：独立董事卢凯

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	73,480,892	99.99	813	0.00	100	0.01

11.11 议案名称：独立董事魏美钟

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	73,480,892	99.99	813	0.00	100	0.01

12 议案名称：《关于公司监事会换届的议案》

审议结果：通过

分项表决情况：

12.01 议案名称：监事陈旭

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	73,480,892	99.99	813	0.00	100	0.01

12.02 议案名称：监事张云姣

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	73,480,892	99.99	813	0.00	100	0.01

(二) 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	68,226,092	100	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	5,254,900	99.98	813	0.02	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	14,400	94.65	813	5.35	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	5,240,500	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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	审议公司 2015 年度利润分配方案	2,014,400	99.98	813	0.02	0	0.00
6	审议公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案	2,014,000	99.97	1,213	0.03	0	0.00
9	审议公司关于运用闲置资金进行理财的议案	2,014,300	99.98	813	0.01	100	0.01

10	审议关于确定公司第六届董事会独立董事津贴的议案	2,014,300	99.98	813	0.01	100	0.01
11.01	董事郭华强	2,014,300	99.98	813	0.01	100	0.01
11.02	董事张健	2,014,300	99.98	813	0.01	100	0.01
11.03	董事耿俊岭	2,014,300	99.98	813	0.01	100	0.01
11.04	董事朱宝文	2,014,300	99.98	813	0.01	100	0.01
11.05	董事李峰	2,014,300	99.98	813	0.01	100	0.01
11.06	董事徐丽君	2,014,300	99.98	813	0.01	100	0.01
11.07	董事刁建敏	2,014,300	99.98	813	0.01	100	0.01
11.08	独立董事陈纯	2,014,300	99.98	813	0.01	100	0.01
11.09	独立董事吴雄伟	2,014,300	99.98	813	0.01	100	0.01
11.10	独立董事卢凯	2,014,300	99.98	813	0.01	100	0.01
11.11	独立董事魏美钟	2,014,300	99.98	813	0.01	100	0.01
12.01	监事陈旭	2,014,300	99.98	813	0.01	100	0.01
12.02	监事张云姣	2,014,300	99.98	813	0.01	100	0.01

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案 5 为涉及以特别决议通过的议案, 获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 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：浙江天册律师事务所

律师：吕晓红

2、 律师鉴证结论意见：

信雅达本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

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。

信雅达系统工程股份有限公司
2016年5月6日