

证券代码：600696

证券简称：匹凸匹

公告编号：2016-081

匹凸匹金融信息服务（上海）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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号

(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）	64,633,424
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（%）	18.9783

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，由董事会召集，董事长韩啸主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《匹凸匹金融信息服

务（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 3 人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事边秀武、独立董事陈旺新因工作原因未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由；
监事方国斌因工作原因未能出席。
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书韩啸出席了本次会议，财务总监李艳因工作原因未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要的议案

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	64, 100, 124	99. 1749	533, 300	0. 8251	0	0. 0000

- 2、议案名称：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	64, 100, 124	99. 1749	533, 300	0. 8251	0	0. 0000
-----	--------------	----------	----------	---------	---	---------

3、 议案名称： 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	64, 100, 124	99. 1749	533, 300	0. 8251	0	0. 0000

4、 议案名称： 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	64, 098, 614	99. 1725	533, 300	0. 8251	1, 510	0. 0024

5、 议案名称： 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	64,098,614	99.1725	533,300	0.8251	1,510	0.0024

6、议案名称：关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案

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	64,100,124	99.1749	533,300	0.8251	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
7.01	关于选举孙加锋为独立董事的议案	64,406,937	99.6496	是
7.02	关于选举罗韵轩为独立董事的议案	64,406,938	99.6496	是

(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(%)
1.0	一、公司2015年年度报告及摘要的议案	2,344,226	81.4667	533,300	18.5333	0	0.0000
2.0	二、公司2015年度董事会工作报告的议案	2,344,226	81.4667	533,300	18.5333	0	0.0000
3.0	三、公司2015年度监事会工作报告的议案	2,344,226	81.4667	533,300	18.5333	0	0.0000
4.0	四、公司2015年度财务决算报告的议案	2,342,716	81.4142	533,300	18.5333	1,510	0.0525
5.0	五、公司2015年度利润分配方案的议案	2,342,716	81.4142	533,300	18.5333	1,510	0.0525
6.0	六、关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案	2,344,226	81.4667	533,300	18.5333	0	0.0000
7.01	关于选举孙加锋为独立董事的议案	2,651,039	92.1291	0	0.0000	0	0.0000
7.02	关于选举罗韵轩为独立董事的议案	2,651,040	92.1291	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天元律师事务所

律师：仇晶华 盛安彦

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
2016年5月24日