

证券代码：600634

证券简称：中技控股

公告编号：2016-081

上海中技投资控股股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告

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 9 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路 279 号今唐大酒店（广灵四路）七楼 B 厅

(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	237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	220,281,724
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（%）	38.2612

(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，由董事长朱建舟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海中技投资控股股份有限公司章程》（以下简称“《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 5 人，出席 4 人，董事蔡文明先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张均洪先生、监事徐柳菁女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书戴尔君女士、财务总监吕彦东先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案

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	40,777,514	99.8846	47,100	0.1154	0	0.0000

- 2、议案名称：关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	40,777,514	99.8846	47,100	0.1154	0	0.0000

3、议案名称：逐项表决《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买方案的议案》

审议结果：通过

3.01 议案名称：标的资产

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	40,768,614	99.8628	47,100	0.1154	8,900	0.0218

3.02 议案名称：交易对方

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	40,768,614	99.8628	47,100	0.1154	8,900	0.0218

3.03 议案名称：交易方式

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	40,702,714	99.7014	47,100	0.1154	74,800	0.1832

3.04 议案名称：定价依据及交易价格

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	40,702,714	99.7014	47,100	0.1154	74,800	0.1832

3.05 议案名称：本次交易支付方式

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	40,702,714	99.7014	47,100	0.1154	74,800	0.1832

3.06 议案名称：品田投资所持有的宏投网络 26%股权之对价支付安排

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	40,702,714	99.7014	47,100	0.1154	74,800	0.1832

3.07 议案名称：宏达矿业所持有的宏投网络 25%股权之对价支付安排

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	40,702,714	99.7014	47,100	0.1154	74,800	0.1832

3.08 议案名称：品田投资所持宏投网络 26%股权的交割

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	40,702,714	99.7014	47,100	0.1154	74,800	0.1832

3.09 议案名称：宏达矿业所持宏投网络 25%股权的交割

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	40,702,714	99.7014	47,100	0.1154	74,800	0.1832

A 股	40,702,714	99.7014	47,100	0.1154	74,800	0.1832
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3.10 议案名称：期间损益安排

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	40,702,714	99.7014	47,100	0.1154	74,800	0.1832

3.11 议案名称：债权债务处理和人员安置

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	40,702,714	99.7014	47,100	0.1154	74,800	0.1832

3.12 议案名称：本次交易相关决议的有效期

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	40,702,714	99.7014	47,100	0.1154	74,800	0.1832

4、议案名称：关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案

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	40,702,714	99.7014	47,100	0.1154	74,800	0.1832

5、议案名称：关于《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司26%股权之股权收购协议》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	40,711,614	99.7232	47,100	0.1154	65,900	0.1614

6、议案名称：关于《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司25%股权之股权收购协议》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	40,711,614	99.7232	47,100	0.1154	65,900	0.1614

7、议案名称：关于公司与梁秀红女士签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》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	40,711,614	99.7232	47,100	0.1154	65,900	0.1614

8、议案名称：关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》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	40,711,614	99.7232	47,100	0.1154	65,900	0.1614

9、议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	40,711,614	99.7232	47,100	0.1154	65,900	0.1614

10、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

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	40,711,614	99.7232	47,100	0.1154	65,900	0.1614

11、议案名称：关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案

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	40,711,614	99.7232	47,100	0.1154	65,900	0.1614

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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	40,711,614	99.7232	47,100	0.1154	65,900	0.1614

(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	关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案	32,921,934	99.8571	47,100	0.1429	0	0.0000
2	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	32,921,934	99.8571	47,100	0.1429	0	0.0000
3.00	逐项表决《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买方案的议案》	-	-	-	-	-	-
3.01	标的资产	32,913,034	99.8301	47,100	0.1429	8,900	0.0270
3.02	交易对方	32,913,034	99.8301	47,100	0.1429	8,900	0.0270
3.03	交易方式	32,847,134	99.6303	47,100	0.1429	74,800	0.2268
3.04	定价依据及交易价格	32,847,134	99.6303	47,100	0.1429	74,800	0.2268
3.05	本次交易支付方式	32,847,134	99.6303	47,100	0.1429	74,800	0.2268
3.06	品田投资所持有的宏投网络26%股权之对价支付安排	32,847,134	99.6303	47,100	0.1429	74,800	0.2268
3.07	宏达矿业所持有的宏投网络25%股权之对价支付安排	32,847,134	99.6303	47,100	0.1429	74,800	0.2268
3.08	品田投资所持宏投网络26%股权的交割	32,847,134	99.6303	47,100	0.1429	74,800	0.2268
3.09	宏达矿业所持宏投网络25%股权的交割	32,847,134	99.6303	47,100	0.1429	74,800	0.2268
3.10	期间损益安排	32,847,134	99.6303	47,100	0.1429	74,800	0.2268

3.11	债权债务处理和人员安置	32,847,134	99.6303	47,100	0.1429	74,800	0.2268
3.12	本次交易相关决议的有效期	32,847,134	99.6303	47,100	0.1429	74,800	0.2268
4	关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案	32,847,134	99.6303	47,100	0.1429	74,800	0.2268
5	关于《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司 26% 股权之股权收购协议》的议案	32,856,034	99.6573	47,100	0.1429	65,900	0.1998
6	关于《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司 25%股权之股权收购协议》的议案	32,856,034	99.6573	47,100	0.1429	65,900	0.1998
7	关于公司与梁秀红女士签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案	32,856,034	99.6573	47,100	0.1429	65,900	0.1998
8	关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	32,856,034	99.6573	47,100	0.1429	65,900	0.1998
9	关于本次重大资产购买履行法定程序的完	32,856,034	99.6573	47,100	0.1429	65,900	0.1998

	备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案						
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	32,856,034	99.6573	47,100	0.1429	65,900	0.1998
11	关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案	32,856,034	99.6573	47,100	0.1429	65,900	0.1998
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案	32,856,034	99.6573	47,100	0.1429	65,900	0.1998

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述 1-12 项议案为特别决议议案，已经经过出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的股份总数的 2/3 以上通过。

关联股东颜静刚，浙商睿众 5 号分级特定多客户资产管理计划、华富基金浦发成长 1 号资产管理计划、蔡文明、何冬娟、胡蕊、孙晓涛、张晓秋回避了对上述议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王贤安、胡卓智

2、 律师鉴证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、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。

上海中技投资控股股份有限公司

2016年10月10日