

## 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区王桥路 999 号中邦商务园 1037 号一楼  
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	28
其中：A 股股东人数	26
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	616,560,923
其中：A 股股东持有股份总数	616,388,821
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	172,102
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（%）	35.1763
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.1665

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0098
-------------------------	--------

(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。

本次股东大会由董事长张朋起先生主持，公司部分董事、监事及高管出席了会议，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，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 9 人，出席 5 人，董事孙潇桐先生、曹剑女士、独立董事严法善先生、童兆达先生因事未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李启利先生因事未能出席；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟变更公司名称及简称并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	616,386,411	99.9996	2,410	0.0004	0	0.0000
B 股	166,900	96.9774	5,202	3.0226	0	0.0000
普通股合计：	616,553,311	99.9988	7,612	0.0012	0	0.0000

(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	关于拟变更公司名称及简称并修订公司章程的议案	1,266,372	99.4025	7,612	0.5975	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案： 1

以上议案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、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：朱玉婷律师、张杨律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2017年1月14日