

证券代码：400192

证券简称：宋都 5

主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市上城区富春路 789 号宋都大厦。
3. 会议召开方式：√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：俞建午先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 624,014,327 股，占公司有效表决权股份总数的 46.56%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 99,639,345 股，占公司有效表决权股份总数的 7.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事彭瀚祺先生因工作行程冲突缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数100,257,109股，占本次股东会有表决权股份总数的96.11%；反对股数4,062,700股，占本次股东会有表决权股份总数的3.89%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

杭州幸福健控股有限公司、俞建午回避表决。

（二）审议通过《关于签署和解协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于签署和解协议的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数100,257,109股，占本次股东会有表决权股份总数的96.11%；反对股数4,062,700股，占本次股东会有表决权股份总数的3.89%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

杭州幸福健控股有限公司、俞建午回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议	案	同意	反对	弃权
---	---	----	----	----

案 序 号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的议案	100,257,109	96.11%	4,062,700	3.89%	0	0.00%
2	关于签署和解协议的议案	100,257,109	96.11%	4,062,700	3.89%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

（二）律师姓名：周文平、陈毛过

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的审议事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、本次股东会决议
- 2、法律意见书

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日