

# 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600614 证券简称:鼎立 股东类型:普通股

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：2015年3月3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：

	出席会的股东和代理人人数	14
其中：境内自然人股东	4	
境内上市外商股股东人数(B股)	10	
3.出席会的股东所持有效表决权的股份总数(股)	304,054,113	
其中：境内股股东所持有效表决权的股数	303,291,317	
境内上市外商股股东所持有效表决权股数(B股)	762,796	
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比(%)	39.69	
其中：境内股股东所持有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比(%)	39.59	
境内上市外商股股东所持有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比(%)	0.10	

(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、总经理任国权先生主持，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8人，出席6人，董事长许宝星先生、董事曹文法先生，独立董事董兆华先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

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：关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案

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	303,291,317	100	0	0	0	0
B股	762,796	100	0	0	0	0
普通股合计：	304,054,113	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司重大资产出售的议案

2.01 议案名称：交易标的

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	303,291,317	100	0	0	0	0
B股	762,796	100	0	0	0	0
普通股合计：	304,054,113	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：交易标的

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	303,291,317	100	0	0	0	0
B股	762,796	100	0	0	0	0
普通股合计：	304,054,113	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：标的资产的交易价格及作价依据

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	303,291,317	100	0	0	0	0
B股	762,796	100	0	0	0	0
普通股合计：	304,054,113	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：标的资产过渡期间损益的归属

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	303,291,317	100	0	0	0	0
B股	762,796	100	0	0	0	0
普通股合计：	304,054,113	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：关于〈上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司重大资产出售报告书〉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	303,291,317	100	0	0	0	0
B股	762,796	100	0	0	0	0
普通股合计：	304,054,113	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：关于〈上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司重大资产出售报告书〉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	303,291,317	100	0	0	0	0
B股	762,796	100	0	0	0	0
普通股合计：	304,054,113	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：关于〈上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司重大资产出售报告书〉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	303,291,317	100	0	0	0	0
B股	762,796	100	0	0	0	0
普通股合计：	304					