

证券代码:600066 证券简称:金丰投资 公告编号:2015-039

上海金丰投资股份有限公司

2015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:

● 本次会议是否否决决议:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年8月12日

(二)股东大会召开地点:上海市绿地会议中心(上海市协和路111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:

出席会议的普通股股东和代理人人数	68
出席会议的普通股股东所持表决权股份数(股)	11,852,601,543
出席会议的普通股股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	97.4075

(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长王杰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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4人,董事杨永光先生、何启女士、吕长江先生、王世豪先生未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事周骏先生、方伟庆先生因故未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司名称的议案

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	11,852,438,230	99.9979	253,306	0.0021	0	0.0000

2、议案名称:关于增加公司注册资本的议案

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 11,852,416,338 99.9977 276,206 0.0023 0 0.0000

3、议案名称:关于变更公司经营范围的议案

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 11,852,421,828 99.9977 269,706 0.0023 0 0.0000

4、议案名称:关于修改《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 11,852,411,338 99.9976 280,206 0.0024 0 0.0000

5、议案名称:关于增加公司注册资本的议案

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 11,852,238,319 99.9976 280,206 0.0024 0 0.0000

6、议案名称:关于选举董事的议案

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 11,852,234,552 99.9961 297 0.0039 0 0.0000

7、议案名称:关于选举职工代表监事的议案

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 11,852,234,552 99.9961 297 0.0039 0 0.0000

8、议案名称:关于修改《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 11,852,234,552 99.9961 297 0.0039 0 0.0000

9、议案名称:关于增加公司注册资本的议案

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 11,852,234,552 99.9961 297 0.0039 0 0.0000

10、议案名称:关于选举董事的议案

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 11,852,234,552 99.9961 297 0.0039 0 0.0000

11、议案名称:关于修改《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 11,852,234,552 99.9961 297 0.0039 0 0.0000

12、议案名称:关于增加公司注册资本的议案

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 11,852,234,552 99.9961 297 0.0039 0 0.0000

13、议案名称:关于选举董事的议案

审议结果:通过

表决情况: