

## 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

### 2014 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。

#### 特别提示

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

#### 一、会议召开和出席情况

1、现场会议时间：2014 年 12 月 25 日上午 9：30

现场会议地点：上海浦东新区王桥路 999 号中邦商务园 1037 号

网络投票时间：2014 年 12 月 25 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00

#### 2、出席会议的股东和代理人人数

出席本次股东大会股东和代理人总人数	30
所持有表决权的股份总数	298,582,093
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.55%
出席现场会议的股东和代理人人数	19
其中：内资股股东人数	8
外资股股东人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	297,865,586
其中：内资股股东持有股份总数	296,686,797
外资股股东持有股份总数	1,178,789
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.45%

其中：内资股股东持股占股份总数的比例	41.29%
外资股股东持股占股份总数的比例	0.16%
通过网络投票出席会议的股东人数	11
其中：内资股股东人数	10
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	716,507
其中：内资股股东持有股份总数	707,007
外资股股东持有股份总数	9,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.10%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	0.09%
外资股股东持股占股份总数的比例	0.01%

3、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。

## 二、提案审议情况

序号	议案内容	股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	弃权票数	是否通过
1	出售高阳路房地产的议案	A股股东	297,392,199	99.99%	0	1,605	通过
		B股股东	1,133,925	95.43%	54,364	0	
		共计	298,526,124	99.98%	54,364	1,605	
2	投资建设钕铁硼永磁材料项目的议案	A股股东	297,392,199	99.99%	0	1,605	通过
		B股股东	1,178,789	99.20%	9,500	0	
		共计	298,570,988	99.99%	9,500	1,605	
3	为子公司郴州丰越环保科技有限公司提供担保额度的议案	A股股东	297,392,199	99.99%	0	1,605	通过
		B股股东	1,178,789	99.20%	9,500	0	
		共计	298,570,988	99.99%	9,500	1,605	
4	关于接受公司股东财务资助的议案	A股股东	297,392,199	99.99%	0	1,605	通过
		B股股东	1,178,789	99.20%	9,500	0	
		共计	298,570,988	99.99%	9,500	1,605	

5	关于变更会计师事务所的议案	A 股股东	297,392,199	99.99%	0	1,605	通过
		B 股股东	649,864	54.69%	538,425	0	
		共计	298,042,063	99.92%	538,425	1,605	
6	关于选举严法善先生为独立董事的议案	A 股股东	297,392,199	99.99%	0	1,605	通过
		B 股股东	1,178,789	99.20%	9,500	0	
		共计	298,570,988	99.99%	9,500	1,605	
7	关于选举曹文法先生为公司董事的议案	A 股股东	297,392,199	99.99%	0	1,605	通过
		B 股股东	1,178,789	99.20%	9,500	0	
		共计	298,570,988	99.99%	9,500	1,605	

### 三、律师见证情况

北京德恒(杭州)律师事务所律师张立灏、张昕先生为本次股东大会出具了法律意见书：认为本公司 2014 年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；做出的决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒(杭州)律师事务所关于上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2014 年 12 月 26 日