

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。

● 本次会议没有否决议案；无一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2016年4月8日

(二) 股东大会召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦九楼会议室

(三) 出席会议的股东和股东代表持有表决权股份数占公司有表决权股份数的总比例(%)

1.出席会议的股东和代表人人数

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份数的总比例(%)

49.32

(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。

本次交易会由公司董事会召集，会议由公司董事长建斌先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事6人,出席3人;独立董事苏锦华先生、彭政刚先生、吴勇敏先生及董事陈斌先生因工作

原因缺席出席本次股东大会。

2.公司在任监事3人,出席3人。

3.董事杨伟华、陈斌先生出席会议;公司部分高管出席会议。

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：公司董事会2015年度工作报告

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 661,010,416 100.00 0 0.00 0 0.00

2.议案名称：《公司2015年度报告全文及摘要》

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 661,010,416 100.00 0 0.00 0 0.00

3.议案名称：公司2015年度财务决算报告

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 661,010,416 100.00 0 0.00 0 0.00

4.议案名称：公司2015年度利润分配预案

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 661,010,416 100.00 0 0.00 0 0.00

5.议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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 661,010,416 100.00 0 0.00 0 0.00

6.议案名称：公司及控股子公司购买金融机构保理理财产品的议案

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 661,010,416 100.00 0 0.00 0 0.00

7.议案名称：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

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 755,400 85.60 127,000 14.40 0 0.00

8.议案名称：关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案

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 661,010,416 100.00 0 0.00 0 0.00

9.议案名称：关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案

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 755,400 85.60 127,000 14.40 0 0.00

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:2016-026

宋都基业投资股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	755,400	85.60	127,000	14.40	0	0.00

10.议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	661,010,416	100.00	0	0.00	0	0.00

11.议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

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	661,010,416	100.00	0	0.00	0	0.00

12.议案名称：债券期限

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	661,010,416	100.00	0	0.00	0	0.00

13.议案名称：债券利率及还本付息方式

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	661,010,416	100.00	0	0.00	0	0.00

14.议案名称：发行方式

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	661,010,416	100.00	0	0.00	0	0.00

15.议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对
------	----	--	----