



Disclosure 信息披露

2016年4月9日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B84

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：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的日期：2016年4月8日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦九楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	5
2.出席会议的股东所持有效股份的份额(股)	661,010,416
3.出席会议的股东所持有效股份股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	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
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建宁先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，独立董事苏锡强先生、彭铁钢先生、吴勇敏先生及董事陈斌先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑晓亮先生出席会议；公司部分高管出席会议。

议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

5、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

6、议案名称：《公司及控股子公司购买金融和保本理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	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	755,400	85.60	127,000
比例(%)	100.00	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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

10、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

11、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

12、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

13、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

14、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

15、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

16、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

17、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

18、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

19、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

20、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

21、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

22、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

23、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

24、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

25、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

26、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

27、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

28、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

29、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

30、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

31、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

32、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	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年年度股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权
票数	755,400	85.60	127,000
比例(%)	100.00	14.40	0

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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

11、议案名称：本次债券发行额、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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	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	弃权
票数	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

16、议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

17、议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

18、议案名称：募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

19、议案名称：本次的承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

20、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

21、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

22、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

23、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

24、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

25、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

26、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

27、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

28、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

29、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

30、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

31、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和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	661,010,416	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

32、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过