

股票代码：600100
债券代码：155782
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：19 同方 01
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2020-071

同方股份有限公司

2020 年第三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：2020 年 10 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
- (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：

1、出席会议的股东和代理人人数	350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	869,214,197
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.3267

- (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，董事长黄敏刚先生因工作原因未能出席，会议由副董事长胡军先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

(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 7 人，出席 3 人，董事长黄敏刚先生、董事王子瑞先生、独立董事王化成先生、独立董事侯志勤女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李凌女士因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书张健先生出席了本次会议,其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
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	234,751,427	95.1198	12,033,990	4.8760	10,000	0.0042

2、关于公司非公开发行 A 股股票方案（二次修订）的议案

2.01、议案名称：本次发行股票的种类和面值
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	235,211,327	95.3061	11,557,190	4.6829	26,900	0.0110

2.02、议案名称：发行方式和发行时间
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	235,211,327	95.3061	11,557,190	4.6829	26,900	0.0110

2.03、议案名称：发行对象及认购方式
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	234,751,427	95.1198	12,017,090	4.8692	26,900	0.0110
-----	-------------	---------	------------	--------	--------	--------

2.04、议案名称：发行数量

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	234,751,427	95.1198	12,017,090	4.8692	26,900	0.0110

2.05、议案名称：定价基准日和定价原则

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	234,718,127	95.1063	12,050,390	4.8827	26,900	0.0110

2.06、议案名称：限售期

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	235,232,627	95.3148	11,535,890	4.6742	26,900	0.0110

2.07、议案名称：募集资金金额及用途

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	235,236,027	95.3162	11,532,490	4.6728	26,900	0.0110

2.08、议案名称：上市地点

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	235,236,027	95.3162	11,532,490	4.6728	26,900	0.0110

2.09、议案名称：未分配利润安排

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	235,263,027	95.3271	11,505,490	4.6619	26,900	0.0110

2.10、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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,777,127	95.1302	11,991,390	4.8588	26,900	0.0110

3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）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	234,744,527	95.1170	11,992,390	4.8592	58,500	0.0238

4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）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	235,204,427	95.3034	11,532,490	4.6728	58,500	0.0238

5、议案名称：关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易（二次修订）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	235,204,427	95.3034	11,532,490	4.6728	58,500	0.0238

6、议案名称：关于公司与控股股东签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案

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	235,204,427	95.3034	11,532,490	4.6728	58,500	0.0238

7、议案名称：关于公司与控股股东签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议的议案

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	235,204,427	95.3034	11,532,490	4.6728	58,500	0.0238

8、议案名称：关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	235,211,427	95.3062	11,525,490	4.6700	58,500	0.0238

9、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	857,608,607	98.6648	11,547,090	1.3284	58,500	0.0068

10、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订）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	235,204,427	95.3034	11,532,490	4.6728	58,500	0.0238

11、议案名称：关于公司未来三年（2020年—2022年）股东分红回报规划的议案

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	857,873,507	98.6952	11,282,190	1.2979	58,500	0.0069

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案

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	235,511,427	95.4277	11,225,490	4.5485	58,500	0.0238

13、议案名称：关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案

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	857,897,707	98.6980	11,139,790	1.2815	176,700	0.0205

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	24,221,327	66.7892	12,033,990	33.1832	10,000	0.0276
2.01	本次发行股票的种类和面值	24,681,227	68.0574	11,557,190	31.8684	26,900	0.0742
2.02	发行方式和发行时间	24,681,227	68.0574	11,557,190	31.8684	26,900	0.0742
2.03	发行对象及认购方式	24,221,327	66.7892	12,017,090	33.1366	26,900	0.0742
2.04	发行数量	24,221,327	66.7892	12,017,090	33.1366	26,900	0.0742
2.05	定价基准日和定价原则	24,188,027	66.6974	12,050,390	33.2284	26,900	0.0742
2.06	限售期	24,702,527	68.1161	11,535,890	31.8097	26,900	0.0742
2.07	募集资金金额及用途	24,705,927	68.1255	11,532,490	31.8003	26,900	0.0742
2.08	上市地点	24,705,927	68.1255	11,532,490	31.8003	26,900	0.0742
2.09	未分配利润安排	24,732,927	68.1999	11,505,490	31.7259	26,900	0.0742
2.10	决议有效期	24,247,027	66.8601	11,991,390	33.0657	26,900	0.0742
3	关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案	24,214,427	66.7702	11,992,390	33.0685	58,500	0.1613
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案	24,674,327	68.0384	11,532,490	31.8003	58,500	0.1613
5	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易(二次修订)的议案	24,674,327	68.0384	11,532,490	31.8003	58,500	0.1613
6	关于公司与控股股东签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案	24,674,327	68.0384	11,532,490	31.8003	58,500	0.1613
7	关于公司与控股股东签订附	24,674,327	68.0384	11,532,490	31.8003	58,500	0.1613

	条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议的议案						
8	关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案	24,681,327	68.0577	11,525,490	31.7810	58,500	0.1613
10	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(二次修订)的议案	24,674,327	68.0384	11,532,490	31.8003	58,500	0.1613
11	关于公司未来三年(2020年—2022年)股东分红回报规划的议案	24,924,627	68.7286	11,282,190	31.1101	58,500	0.1613
12	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案	24,981,327	68.8849	11,225,490	30.9538	58,500	0.1613
13	关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案	24,948,827	68.7953	11,139,790	30.7175	176,700	0.4872

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- (1) 第9项、第13项议案为普通议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；第1项至第8项议案、第10项至第12项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- (2) 第1至8项、第10项及第12项议案涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国核工业集团资本控股有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：吴立北、陈玲玲

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

同方股份有限公司
2020年10月10日