

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2021-019

宋都基业投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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:

- 一、股东大会召开日期:2021年3月15日
- 二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 三、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会类型和届次:2020年第二次临时股东大会
 - (二)股东大会召集人:董事会
 - (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四)现场会议召开的日期、时间和地点:会议召开日期为2021年3月15日,14:00分
 - (五)网络投票的开始时间、结束时间:2021年3月15日,上午9:15-下午3:00
 - (六)网络投票的系统、网址:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - (七)会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第十届监事会第十二次会议审议通过,相关公告于2021年2月27日披露在指定信息披露网站(www.sse.com.cn)。

二、特别决议议案:无
三、对中小投资者单独计票的议案:无
四、涉及关联交易的议案:无
五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会授权事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于补选监事的议案	A.投票股东
1.01	再授权	V

一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第十届监事会第十二次会议审议通过,相关公告于2021年2月27日披露在指定信息披露网站(www.sse.com.cn)。

二、特别决议议案:无
三、对中小投资者单独计票的议案:无
四、涉及关联交易的议案:无
五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会授权事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

(五)股东对所有议案均表决完毕才能离场

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和非独立董事的投票方式,详见附件2

(七)会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体事项详见下文),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。受托人不必是本公司股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2021年3月11日(上午9:00-11:00,下午13:00-15:00)

(二) 登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡 and 出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记;异地或异地股东可以以电子方式形式办理登记。股东出席现场会议时须持上述资料到会。(授权委托书见附件)

(三) 地址:浙江杭州钱江世纪城富春路789号宋都大厦
联系电话:0571-86759621
联系邮箱:600077@songdu.com

六、其他事项
参加现场会议时,请出示相关证件的原件。参会股东及法定代表人的交通、食宿费自理。

特此公告

宋都基业投资股份有限公司
2021年2月27日

附件1:授权委托书
附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:网络投票系统操作指南

一、议案名称
二、投票方式
三、投票数量
四、投票时间
五、投票地点
六、投票系统
七、投票时间
八、投票地点
九、投票系统
十、投票时间
十一、投票地点
十二、投票系统

以持有数量较多的方式给某一股东人,也可以按照任意组合给不同的股东人。投票结束后,对每一项议案分别计算累积投票票数

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人2名,独立董事候选人2名,独立董事候选人1名;应选监事3名,监事候选人有3名。需投票事项如下:

累积投票事项	投票数
4.00 关于选举董事的议案	投票数
4.01 阴,xxx	投票数
4.02 阴,xxx	投票数
4.03 阴,xxx	投票数
4.04 阴,xxx	投票数
4.05 阴,xxx	投票数
4.06 阴,xxx	投票数
4.07 阴,xxx	投票数
4.08 阴,xxx	投票数
4.09 阴,xxx	投票数
4.10 阴,xxx	投票数
4.11 阴,xxx	投票数
4.12 阴,xxx	投票数
4.13 阴,xxx	投票数
4.14 阴,xxx	投票数
4.15 阴,xxx	投票数
4.16 阴,xxx	投票数
4.17 阴,xxx	投票数
4.18 阴,xxx	投票数
4.19 阴,xxx	投票数
4.20 阴,xxx	投票数
4.21 阴,xxx	投票数
4.22 阴,xxx	投票数
4.23 阴,xxx	投票数
4.24 阴,xxx	投票数
4.25 阴,xxx	投票数
4.26 阴,xxx	投票数
4.27 阴,xxx	投票数
4.28 阴,xxx	投票数
4.29 阴,xxx	投票数
4.30 阴,xxx	投票数
4.31 阴,xxx	投票数
4.32 阴,xxx	投票数
4.33 阴,xxx	投票数
4.34 阴,xxx	投票数
4.35 阴,xxx	投票数
4.36 阴,xxx	投票数
4.37 阴,xxx	投票数
4.38 阴,xxx	投票数
4.39 阴,xxx	投票数
4.40 阴,xxx	投票数
4.41 阴,xxx	投票数
4.42 阴,xxx	投票数
4.43 阴,xxx	投票数
4.44 阴,xxx	投票数
4.45 阴,xxx	投票数
4.46 阴,xxx	投票数
4.47 阴,xxx	投票数
4.48 阴,xxx	投票数
4.49 阴,xxx	投票数
4.50 阴,xxx	投票数
4.51 阴,xxx	投票数
4.52 阴,xxx	投票数
4.53 阴,xxx	投票数
4.54 阴,xxx	投票数
4.55 阴,xxx	投票数
4.56 阴,xxx	投票数
4.57 阴,xxx	投票数
4.58 阴,xxx	投票数
4.59 阴,xxx	投票数
4.60 阴,xxx	投票数
4.61 阴,xxx	投票数
4.62 阴,xxx	投票数
4.63 阴,xxx	投票数
4.64 阴,xxx	投票数
4.65 阴,xxx	投票数
4.66 阴,xxx	投票数
4.67 阴,xxx	投票数
4.68 阴,xxx	投票数
4.69 阴,xxx	投票数
4.70 阴,xxx	投票数
4.71 阴,xxx	投票数
4.72 阴,xxx	投票数
4.73 阴,xxx	投票数
4.74 阴,xxx	投票数
4.75 阴,xxx	投票数
4.76 阴,xxx	投票数
4.77 阴,xxx	投票数
4.78 阴,xxx	投票数
4.79 阴,xxx	投票数
4.80 阴,xxx	投票数
4.81 阴,xxx	投票数
4.82 阴,xxx	投票数
4.83 阴,xxx	投票数
4.84 阴,xxx	投票数
4.85 阴,xxx	投票数
4.86 阴,xxx	投票数
4.87 阴,xxx	投票数
4.88 阴,xxx	投票数
4.89 阴,xxx	投票数
4.90 阴,xxx	投票数
4.91 阴,xxx	投票数
4.92 阴,xxx	投票数
4.93 阴,xxx	投票数
4.94 阴,xxx	投票数
4.95 阴,xxx	投票数
4.96 阴,xxx	投票数
4.97 阴,xxx	投票数
4.98 阴,xxx	投票数
4.99 阴,xxx	投票数
5.00 关于选举监事的议案	投票数
5.01 阴,xxx	投票数
5.02 阴,xxx	投票数
5.03 阴,xxx	投票数
5.04 阴,xxx	投票数
5.05 阴,xxx	投票数
5.06 阴,xxx	投票数
5.07 阴,xxx	投票数
5.08 阴,xxx	投票数
5.09 阴,xxx	投票数
5.10 阴,xxx	投票数
5.11 阴,xxx	投票数
5.12 阴,xxx	投票数
5.13 阴,xxx	投票数
5.14 阴,xxx	投票数
5.15 阴,xxx	投票数
5.16 阴,xxx	投票数
5.17 阴,xxx	投票数
5.18 阴,xxx	投票数
5.19 阴,xxx	投票数
5.20 阴,xxx	投票数
5.21 阴,xxx	投票数
5.22 阴,xxx	投票数
5.23 阴,xxx	投票数
5.24 阴,xxx	投票数
5.25 阴,xxx	投票数
5.26 阴,xxx	投票数
5.27 阴,xxx	投票数
5.28 阴,xxx	投票数
5.29 阴,xxx	投票数
5.30 阴,xxx	投票数
5.31 阴,xxx	投票数
5.32 阴,xxx	投票数
5.33 阴,xxx	投票数
5.34 阴,xxx	投票数
5.35 阴,xxx	投票数
5.36 阴,xxx	投票数
5.37 阴,xxx	投票数
5.38 阴,xxx	投票数
5.39 阴,xxx	投票数
5.40 阴,xxx	投票数
5.41 阴,xxx	投票数
5.42 阴,xxx	投票数
5.43 阴,xxx	投票数
5.44 阴,xxx	投票数
5.45 阴,xxx	投票数
5.46 阴,xxx	投票数
5.47 阴,xxx	投票数
5.48 阴,xxx	投票数
5.49 阴,xxx	投票数
5.50 阴,xxx	投票数
5.51 阴,xxx	投票数
5.52 阴,xxx	投票数
5.53 阴,xxx	投票数
5.54 阴,xxx	投票数
5.55 阴,xxx	投票数
5.56 阴,xxx	投票数
5.57 阴,xxx	投票数
5.58 阴,xxx	投票数
5.59 阴,xxx	投票数
5.60 阴,xxx	投票数
5.61 阴,xxx	投票数
5.62 阴,xxx	投票数
5.63 阴,xxx	投票数
5.64 阴,xxx	投票数
5.65 阴,xxx	投票数
5.66 阴,xxx	投票数
5.67 阴,xxx	投票数
5.68 阴,xxx	投票数
5.69 阴,xxx	投票数
5.70 阴,xxx	投票数
5.71 阴,xxx	投票数
5.72 阴,xxx	投票数
5.73 阴,xxx	投票数
5.74 阴,xxx	投票数
5.75 阴,xxx	投票数
5.76 阴,xxx	投票数
5.77 阴,xxx	投票数
5.78 阴,xxx	投票数
5.79 阴,xxx	投票数
5.80 阴,xxx	投票数
5.81 阴,xxx	投票数
5.82 阴,xxx	投票数
5.83 阴,xxx	投票数
5.84 阴,xxx	投票数
5.85 阴,xxx	投票数
5.86 阴,xxx	投票数
5.87 阴,xxx	投票数
5.88 阴,xxx	投票数
5.89 阴,xxx	投票数
5.90 阴,xxx	投票数
5.91 阴,xxx	投票数
5.92 阴,xxx	投票数
5.93 阴,xxx	投票数
5.94 阴,xxx	投票数
5.95 阴,xxx	投票数
5.96 阴,xxx	投票数
5.97 阴,xxx	投票数
5.98 阴,xxx	投票数
5.99 阴,xxx	投票数
6.00 关于选举监事的议案	投票数
6.01 阴,xxx	投票数
6.02 阴,xxx	投票数
6.03 阴,xxx	投票数
6.04 阴,xxx	投票数
6.05 阴,xxx	投票数
6.06 阴,xxx	投票数
6.07 阴,xxx	投票数
6.08 阴,xxx	投票数
6.09 阴,xxx	投票数
6.10 阴,xxx	投票数
6.11 阴,xxx	投票数
6.12 阴,xxx	投票数
6.13 阴,xxx	投票数
6.14 阴,xxx	投票数
6.15 阴,xxx	投票数
6.16 阴,xxx	投票数
6.17 阴,xxx	投票数
6.18 阴,xxx	投票数
6.19 阴,xxx	投票数
6.20 阴,xxx	投票数
6.21 阴,xxx	投票数
6.22 阴,xxx	投票数
6.23 阴,xxx	投票数
6.24 阴,xxx	投票数
6.25 阴,xxx	投票数
6.26 阴,xxx	投票数
6.27 阴,xxx	投票数
6.28 阴,xxx	投票数
6.29 阴,xxx	投票数
6.30 阴,xxx	投票数
6.31 阴,xxx	投票数
6.32 阴,xxx	投票数
6.33 阴,xxx	投票数
6.34 阴,xxx	投票数
6.35 阴,xxx	投票数
6.36 阴,xxx	投票数
6.37 阴,xxx	投票数
6.38 阴,xxx	投票数
6.39 阴,xxx	投票数
6.40 阴,xxx	投票数
6.41 阴,xxx	投票数
6.42 阴,xxx	投票数
6.43 阴,xxx	投票数
6.44 阴,xxx	投票数
6.45 阴,xxx	投票数
6.46 阴,xxx	投票数
6.47 阴,xxx	投票数
6.48 阴,xxx	投票数
6.49 阴,xxx	投票数
6.50 阴,xxx	投票数
6.51 阴,xxx	投票数
6.52 阴,xxx	投票数
6.53 阴,xxx	投票数
6.54 阴,xxx	投票数
6.55 阴,xxx	投票数
6.56 阴,xxx	投票数
6.57 阴,xxx	投票数
6.58 阴,xxx	投票数
6.59 阴,xxx	投票数
6.60 阴,xxx	投票数
6.61 阴,xxx	投票数
6.62 阴,xxx	投票数
6.63 阴,xxx	投票数
6.64 阴,xxx	投票数
6.65 阴,xxx	投票数
6.66 阴,xxx	投票数
6.67 阴,xxx	投票数
6.68 阴,xxx	投票数
6.69 阴,xxx	投票数
6.70 阴,xxx	投票数
6.71 阴,xxx	投票数
6.72 阴,xxx	投票数
6.73 阴,xxx	投票数
6.74 阴,xxx	投票数
6.75 阴,xxx	投票数
6.76 阴,xxx	投票数
6.77 阴,xxx	投票数
6.78 阴,xxx	投票数
6.79 阴,xxx	投票数
6.80 阴,xxx	投票数
6.81 阴,xxx	投票数
6.82 阴,xxx	投票数
6.83 阴,xxx	投票数
6.84 阴,xxx	投票数
6.85 阴,xxx	投票数
6.86 阴,xxx	投票数
6.87 阴,xxx	投票数
6.88 阴,xxx	投票数
6.89 阴,xxx	投票数
6.90 阴,xxx	投票数
6.91 阴,xxx	投票数
6.92 阴,xxx	投票数
6.93 阴,xxx	投票数
6.94 阴,xxx	投票数
6.95 阴,xxx	投票数
6.96 阴,xxx	投票数
6.97 阴,xxx	投票数
6.98 阴,xxx	投票数
6.99 阴,xxx	投票数
7.00 关于选举监事的议案	投票数
7.01 阴,xxx	投票数
7.02 阴,xxx	投票数
7.03 阴,xxx	投票数
7.04 阴,xxx	投票数
7.05 阴,xxx	投票数
7.06 阴,xxx	投票数
7.07 阴,xxx	投票数
7.08 阴,xxx	投票数
7.09 阴,xxx	投票数
7.10 阴,xxx	投票数
7.11 阴,xxx	投票数
7.12 阴,xxx	投票数
7.13 阴,xxx	投票数
7.14 阴,xxx	投票数
7.15 阴,xxx	投票数
7.16 阴,xxx	投票数
7.17 阴,xxx	投票数
7.18 阴,xxx	投票数
7.19 阴,xxx	投票数
7.20 阴,xxx	投票数
7.21 阴,xxx	投票数
7.22 阴,xxx	投票数
7.23 阴,xxx	投票数
7.24 阴,xxx	投票数
7.25 阴,xxx	投票数
7.26 阴,xxx	投票数
7.27 阴,xxx	投票数
7.28 阴,xxx	投票数
7.29 阴,xxx	投票数
7.30 阴,xxx	投票数
7.31 阴,xxx	投票数
7.32 阴,xxx	投票数
7.33 阴,xxx	投票数
7.34 阴,xxx	投票数
7.35 阴,xxx	投票数
7.36 阴,xxx	投票数
7.37 阴,xxx	投票数
7.38 阴,xxx	投票数
7.39 阴,xxx	投票数
7.40 阴,xxx	投票数
7.41 阴,xxx	投票数
7.42 阴,xxx	投票数
7.43 阴,xxx	投票数
7.44 阴,xxx	投票数
7.45 阴,xxx	投票数
7.46 阴,xxx	投票数
7.47 阴,xxx	投票数
7.48 阴,xxx	投票数
7.49 阴,xxx	投票数
7.50 阴,xxx	投票数
7.51 阴,xxx	投票数
7.52 阴,xxx	投票数
7.53 阴,xxx	投票数
7.54 阴,xxx	投票数
7.55 阴,xxx	投票数
7.56 阴,xxx	投票数
7.57 阴,xxx	投票数
7.58 阴,xxx	投票数
7.59 阴,xxx	投票数
7.60 阴,xxx	投票数
7.61 阴,xxx	投票数
7.62 阴,xxx	投票数
7.63 阴,xxx	投票数
7.64 阴,xxx	投票数
7.65 阴,xxx	投票数
7.66 阴,xxx	投票数
7.67 阴,xxx	投票数
7.68 阴,xxx	投票数
7.69 阴,xxx	投票数