

证券代码：600676

股票简称： 交运股份

编号：临 2014-028

债券代码：122205

债券简称： 12 沪交运

上海交运集团股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 本次股东大会没有否决提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月18日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。

现场会议召开时间：2014年11月18日（星期二）下午14:00

网络投票时间：2014年11月18日（星期二）上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

现场会议召开地点：上海经济管理干部学院2号楼210大会场（上海市天等路501号）

（二）出席会议的股东及股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	129
所持有表决权的股份总数（股）	538,581,299
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.4533%
通过网络投票参加会议的股东人数	96
所持有表决权的股份总数（股）	21,563,863
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.5005%
参加投票的中小股东人数	127
所持有表决权的股份总数（股）	36,865,150
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.2748%

（三）本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长陈辰康先生主持，公司通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会

会提供网络投票平台。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 公司在任董事9位、监事5位全部出席会议；公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。

二、提案审议情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了下列议案。其中，《关于转让公司持有的上海临港产业区港口发展有限公司35%股权（关联交易）的议案》涉及关联交易，公司关联股东上海交运（集团）公司回避表决，其所持有的公司股份439,922,714股不计入该议案有效表决权股份总数；《关于选举公司独立董事候选人的议案》采用累积投票制逐一进行表决。具体表决情况如下：

(一) 《关于转让公司持有的上海临港产业区港口发展有限公司35%股权（关联交易）的议案》

证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
现场及网络全部参会股东投票表决结果	81,005,337	82.1067%	4,690,131	4.7539%	12,963,117	13.1394%
其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果	19,211,902	52.1140%	4,690,131	12.7224%	12,963,117	35.1636%

(二) 关于选举公司独立董事候选人的议案

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例
1、选举王力群先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会一致	现场及网络全部参会股东投票表决结果	517,003,492	95.9936%
	其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果	15,287,343	41.4683%
2、选举刘长奎先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会一致	现场及网络全部参会股东投票表决结果	517,003,649	95.9936%
	其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果	15,287,500	41.4687%
3、选举陈乃蔚先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会一致	现场及网络全部参会股东投票表决结果	517,003,649	95.9936%
	其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果	15,287,500	41.4687%

三、律师见证情况

本次股东大会经上海金茂凯德律师事务所李俊律师、周亮律师现场见证并出具了法律意见书。该《法律意见书》认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

五、备查文件

上海交运集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
特此公告

上海交运集团股份有限公司

2014年11月18日