

上海交运集团股份有限公司 2015 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：2015 年 7 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：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）
- (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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	515,626,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.7916

- (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，现场会议由公司董事长陈辰康先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

- (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。

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	515,623,375	99.9993	2,600	0.0005	800	0.0002

2.00 议案名称：《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 [逐项表决]

2.01 议案名称：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	253,799,138	99.9987	2,600	0.0010	800	0.0003

2.02 议案名称：发行数量及发行规模

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	253,799,138	99.9987	2,600	0.0010	800	0.0003

2.03 议案名称：发行方式及发行时间

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	253,799,138	99.9987	2,600	0.0010	800	0.0003

2.04 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	253,799,138	99.9987	2,600	0.0010	800	0.0003

2.05 议案名称：定价基准日与发行价格

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	253,799,138	99.9987	2,600	0.0010	800	0.0003

2.06 议案名称：本次发行股票的限售期

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	253,799,138	99.9987	2,600	0.0010	800	0.0003

2.07 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	253,799,138	99.9987	2,600	0.0010	800	0.0003

2.08 议案名称：募集资金用途和数量

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	253,799,138	99.9987	2,600	0.0010	800	0.0003

2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	253,774,538	99.9890	27,200	0.0107	800	0.0003

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	253,799,138	99.9987	2,600	0.0010	800	0.0003

3、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

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	253,799,138	99.9987	2,600	0.0010	800	0.0003

4、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	515,623,375	99.9993	2,600	0.0005	800	0.0002

5、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	515,623,375	99.9993	2,600	0.0005	800	0.0002

6、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

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	253,799,138	99.9987	2,600	0.0010	800	0.0003

7、议案名称：《关于公司与上海交运（集团）公司签署附条件生效的<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	253,799,138	99.9987	2,600	0.0010	800	0.0003

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	515,623,375	99.9993	2,600	0.0005	800	0.0002

9、议案名称：《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》

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	515,598,775	99.9946	27,200	0.0053	800	0.0001

10、议案名称：《关于公司控股股东上海交运（集团）公司免于提交豁免要约收购申请的议案》

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	253,799,138	99.9987	2,600	0.0010	800	0.0003

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合非公开	12,907,179	99.9737	2,600	0.0201	800	0.0062

	发行股票条件的议案》						
2.00	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 [逐项表决]	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	10,907,179	99.9688	2,600	0.0238	800	0.0074
2.02	发行数量及发行规模	10,907,179	99.9688	2,600	0.0238	800	0.0074
2.03	发行方式及发行时间	10,907,179	99.9688	2,600	0.0238	800	0.0074
2.04	发行对象及认购方式	10,907,179	99.9688	2,600	0.0238	800	0.0074
2.05	定价基准日与发行价格	10,907,179	99.9688	2,600	0.0238	800	0.0074
2.06	本次发行股票的限售期	10,907,179	99.9688	2,600	0.0238	800	0.0074
2.07	上市地点	10,907,179	99.9688	2,600	0.0238	800	0.0074
2.08	募集资金用途和数量	10,907,179	99.9688	2,600	0.0238	800	0.0074
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	10,882,579	99.7434	27,200	0.2493	800	0.0073
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	10,907,179	99.9688	2,600	0.0238	800	0.0074
3	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	10,907,179	99.9688	2,600	0.0238	800	0.0074
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	12,907,179	99.9737	2,600	0.0201	800	0.0062
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	12,907,179	99.9737	2,600	0.0201	800	0.0062
6	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	10,907,179	99.9688	2,600	0.0238	800	0.0074
7	《关于公司与上海交运(集团)公司签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》	10,907,179	99.9688	2,600	0.0238	800	0.0074
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》	12,907,179	99.9737	2,600	0.0201	800	0.0062

9	《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》	12,882,579	99.7831	27,200	0.2107	800	0.0062
10	《关于公司控股股东上海交运（集团）公司免于提交豁免要约收购申请的议案》	10,907,179	99.9688	2,600	0.0238	800	0.0074

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、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全部议案。
- 2、议案2、议案3、议案6、议案7、议案10为涉及关联股东回避表决的议案，公司关联股东上海交运（集团）公司回避表决。
- 3、议案1、议案2、议案3、议案4、议案7、议案8为需特别决议通过的议案，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所

律师：李俊、周铭

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、上海交运集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

上海交运集团股份有限公司

2015 年 7 月 28 日