

证券代码：600676

证券简称：交运股份

公告编号：2015-015

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 年年度股东大会决议公告

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 4 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	515,776,273
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（%）	59.80

(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、召开程序和临时提案程序以及表决方式符合《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 4 人，白文华监事因重要公务未能出席会议；
- 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：《公司 2014 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	515,244,367	99.89	0	0.00	531,906	0.10

2、 议案名称：《公司 2014 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	515,244,367	99.89	0	0.00	531,906	0.10

3、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	515,244,367	99.89	0	0.00	531,906	0.10

4、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	515,244,367	99.89	0	0.00	531,906	0.10

5、议案名称：《公司 2014 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	515, 244, 367	99. 89	0	0. 00	531, 906	0. 10

6、议案名称：《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

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, 244, 367	99. 89	0	0. 00	531, 906	0. 10

7、议案名称：《关于向上海交运（集团）公司申请委托贷款（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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	75, 321, 653	99. 29	0	0. 00	531, 906	0. 70

8、议案名称：《关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案》

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, 244, 367	99. 89	0	0. 00	531, 906	0. 10

9、议案名称：《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	75,321,653	99.29	0	0.00	531,906	0.70

10、 议案名称：《关于公司 2014 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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	515,068,067	99.86	176,300	0.03	531,906	0.10

经上会会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014 年度母公司财务报表实现净利润为 76,671,208.30 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 320,706,431.79 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2015 年度公司经营发展的实际需要，2014 年度利润作如下安排：

（1）按母公司净利润 10%提取法定公积金，计 7,667,120.83 元。

（2）按母公司净利润 10%提取任意公积金，计 7,667,120.83 元。

公司 2014 年度母公司财务报表净利润 76,671,208.30 元，加上 2013 年度母公司结余未分配利润 137,367,887.71 元，减去已分配 2013 年度现金红利 94,861,131.64 元、提取法定公积金 7,667,120.83 元、提取任意公积金 7,667,120.83 元后，2014 年 12 月 31 日母公司未分配利润余额为 103,843,722.71 元。

公司将以 2014 年 12 月 31 日的总股本 862,373,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金 103,484,870.88 元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。

11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	515,244,367	99.89	0	0.00	531,906	0.10

12、 议案名称：《关于更换公司第六届监事会成员的议案》

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	515,244,367	99.89	0	0.00	531,906	0.10

选举斯福民先生担任公司第六届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

公司对白文华先生在任职期间为公司发展所作出的贡献，表示衷心感谢！

(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 (%)
3	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构的议案》	13,528,218	96.21	0	0.00	531,906	3.78
4	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度内控审计机构的议案》	13,528,218	96.21	0	0.00	531,906	3.78
7	《关于向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关联交易）的议案》	13,528,218	96.21	0	0.00	531,906	3.78
8	《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》	13,528,218	96.21	0	0.00	531,906	3.78
9	《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》	13,528,218	96.21	0	0.00	531,906	3.78
10	《关于公司2014年度利润分配预案》	13,351,918	94.96	176,300	1.25	531,906	3.78

(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、《关于向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关联交易）的议案》（议案7）、《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》（议案9）涉及关联交易，公司关联股东上海交运（集团）公司回避表决。
- 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》（议案11）为需特别决议通过的议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 4、本次会议还听取了《公司 2014 年度独立董事述职报告》。

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、庞新蕾

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及临时提案的程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。提出本次股东大会临时提案的股东资格及出席本次股东大会会议人员的资格均合法有效。本次股东大会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 2014 年年度股东大会决议；
- 2、金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司 2014 年年度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 4 月 28 日