

证券代码：600676

证券简称：交运股份

公告编号：2015-032

上海交运集团股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2015年7月28日
- 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

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2015 年 7 月 28 日 14 点 30 分

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）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 28 日

至 2015 年 7 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合非公开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	√
2.02	发行数量及发行规模	√
2.03	发行方式及发行时间	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	定价基准日与发行价格	√
2.06	本次发行股票的限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途和数量	√
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	√
3	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	√
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》	√
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
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》	√
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》	√
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》	
9	《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》	√
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》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2015 年 7 月 6 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见 2015 年 7 月 7 日公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 7、议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 10
应回避表决的关联股东名称：上海交运（集团）公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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提交。

四、 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（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600676	交运股份	2015/7/22

- (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： 2015年7月24日（周五）上午9:30至下午16:00。

(二) 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线、11号线江苏路站，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。

联系电话：021-52383315 传真:021-52383305

(三) 登记方式：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记；股东也可以采用信函或传真方式（以收件日戳为准）办理登记，须附上本人身份证和股东账户卡的复印件。请在显著位置标明“股东大会登记”字样。

六、 其他事项

1、会议联系方式

董事会秘书：徐以刚 联系电话：021-63172168

证券事务代表：曹群耿 联系电话：021-63178257

董事会办公室：朱晴 联系电话：021-63176742

联系地址：上海恒丰路288号十楼

上海交运集团股份有限公司董事会办公室

传 真：021-63173388

邮政编码：200070

2、出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。

3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

2015年7月6日

附件 1：授权委托书

报备文件

上海交运集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海交运集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 7 月 28 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开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			
2.02	发行数量及发行规模			
2.03	发行方式及发行时间			
2.04	发行对象及认购方式			
2.05	定价基准日与发行价格			
2.06	本次发行股票的限售期			

2.07	上市地点			
2.08	募集资金用途和数量			
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.10	本次非公开发行决议的有效期限			
3	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》			
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》			
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
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》			
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》			
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》			
9	《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》			
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》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。