

中路股份有限公司

2014 年年度（第三十三次）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 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 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	178
其中：A 股股东人数	130
境内上市外资股股东人数（B 股）	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,790,844
其中：A 股股东持有股份总数	147,841,696
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	6,949,148
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（%）	48.15
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.99
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.16

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈闪先生主持。本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(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 5 人，出席 4 人，董事黎地先生因公务出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书袁志坚先生出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

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	147,841,096	99.99	600	0.01	0	0.00
B 股	6,895,148	99.22	0	0.00	54,000	0.78
普通股合计：	154,736,244	99.96	600	0.00	54,000	0.04

2、议案名称：公司 2014 年度监事会报告

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	147,841,096	99.99	600	0.01	0	0.00
B 股	6,895,148	99.22	0	0.00	54,000	0.78
普通股合计：	154,736,244	99.96	600	0.00	54,000	0.04

3、议案名称：公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算

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	147,841,096	99.99	600	0.01	0	0.00
B 股	6,895,148	99.22	0	0.00	54,000	0.78
普通股合计：	154,736,244	99.96	600	0.00	54,000	0.04

4、议案名称：公司 2014 年度利润分配方案

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	147,836,796	99.99	4,900	0.01	0	0.00
B 股	6,895,148	99.22	0	0.00	54,000	0.78
普通股合计：	154,731,944	99.96	4,900	0.00	54,000	0.04

5、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	147,841,096	99.99	600	0.01	0	0.00
B 股	6,024,463	86.69	870,685	12.52	54,000	0.79

普通股合计:	153,865,559	99.40	871,285	0.56	54,000	0.04
--------	-------------	-------	---------	------	--------	------

6、议案名称：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

6.01、议案名称：非公开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	16,310,362	99.99	600	0.01	0	0.00
B股	6,024,463	86.69	870,685	12.52	54,000	0.79
普通股合计:	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24

6.02、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	16,310,362	99.99	600	0.01	0	0.00
B股	6,024,463	86.69	870,685	12.52	54,000	0.79
普通股合计:	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24

6.03、议案名称：发行数量

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	16,310,362	99.99	600	0.01	0	0.00
B股	6,024,463	86.69	870,685	12.52	54,000	0.79
普通股合计:	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24

6.04、议案名称：发行对象和认购方式

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	16,310,362	99.99	600	0.01	0	0.00
B股	6,024,463	86.69	870,685	12.52	54,000	0.79
普通股合计:	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24

6.05、议案名称：定价方式及价格

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	16,295,162	99.90	15,800	0.10	0	0.00
B 股	6,024,463	86.69	870,685	12.52	54,000	0.79
普通股合计:	22,319,625	95.95	886,485	3.81	54,000	0.24

6.06、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	16,310,362	99.99	600	0.01	0	0.00
B 股	6,024,463	86.69	870,685	12.52	54,000	0.79
普通股合计:	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24

6.07、议案名称：股票上市地点

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	16,310,362	99.99	600	0.01	0	0.00
B 股	6,024,463	86.69	870,685	12.52	54,000	0.79
普通股合计:	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24

6.08、议案名称：募集资金用途

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	16,310,362	99.99	600	0.01	0	0.00
B 股	6,024,463	86.69	870,685	12.52	54,000	0.79
普通股合计:	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24

6.09、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	16,310,362	99.99	600	0.01	0	0.00
B 股	6,024,463	86.69	870,685	12.52	54,000	0.79
普通股合计:	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24

6.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	16,310,362	99.99	600	0.01	0	0.00
B股	6,024,463	86.69	870,685	12.52	54,000	0.79
普通股合计：	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24

7、议案名称：关于公司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	16,310,362	99.99	600	0.01	0	0.00
B股	6,024,463	86.69	870,685	12.52	54,000	0.79
普通股合计：	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24

8、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案

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	16,310,362	99.99	600	0.01	0	0.00
B股	6,024,463	86.69	870,685	12.52	54,000	0.79
普通股合计：	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24

9、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》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	16,310,362	99.99	600	0.01	0	0.00
B股	6,024,463	86.69	870,685	12.52	54,000	0.79
普通股合计：	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24

10、议案名称：关于提请股东大会批准豁免本次认购触发的要约收购义务的议案

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	16,284,062	99.83	26,900	0.17	0	0.00

B 股	6,024,463	86.69	870,685	12.52	54,000	0.79
普通股合计:	22,308,525	95.90	897,585	3.85	54,000	0.25

11、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

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	16,310,362	99.99	600	0.01	0	0.00
B 股	6,024,463	86.69	870,685	12.52	54,000	0.79
普通股合计:	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理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	147,841,096	99.99	600	0.01	0	0.00
B 股	6,024,463	86.69	870,685	12.52	54,000	0.79
普通股合计:	153,865,559	99.40	871,285	0.56	54,000	0.04

13、议案名称：关于签订高空风能电站投资协议的议案

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	147,841,096	99.99	600	0.01	0	0.00
B 股	6,895,148	99.22	0	0.00	54,000	0.78
普通股合计:	154,736,244	99.96	600	0.00	54,000	0.04

14、议案名称：关于聘请审计机构及审计费用的议案

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	147,841,096	99.99	600	0.01	0	0.00
B 股	6,870,418	98.86	24,730	0.35	54,000	0.79
普通股合计:	154,711,514	99.94	25,330	0.01	54,000	0.05

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	131,530,734	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	8,204,362	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	8,101,700	99.93	4,900	0.07	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	149,188	96.81	4,900	3.19	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	7,952,512	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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 (%)
4	公司 2014 年度利润分配方案	23,201,210	99.74	4,900	0.02	54,000	0.24
5	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24
6	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	非公开发行股票的种类和面值	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24
6.02	发行方式及发行时间	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24
6.03	发行数量	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24
6.04	发行对象和认购方式	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24
6.05	定价方式及价格	22,319,625	95.95	886,485	3.81	54,000	0.24
6.06	本次发行股票的限售期	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24
6.07	股票上市地点	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24
6.08	募集资金用途	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24
6.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24
6.10	本次非公开发行决议的有效期限	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24
7	关于公司非公开发行股票预案的议案	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24
8	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24
9	关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的议案	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24
10	关于提请股东大会批准豁免本次认购触发的要约收购义务的议案	22,308,525	95.90	897,585	3.85	54,000	0.25
11	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	22,334,825	96.02	871,285	3.74	54,000	0.24
14	关于聘请审计机构及审计费用的议案	23,180,780	99.65	25,330	0.10	54,000	0.25

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 5-12 项议案为特别决议议案，在表决中，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

2、上述第 6-11 项议案涉及关联交易，关联股东上海中路（集团）有限公司开发总公司截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数 131,530,734 股，占公司总股本的 40.92%，对上述议案回避表决。

3、上述第 4、5-12、14 项对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、承婧芃

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、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中路股份有限公司

2015 年 6 月 26 日