证券代码：600575　　证券简称：皖江物流　　公告编号：临 2015-147
债券代码：122235　　债券简称：12 芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2015 年第二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 11 月 30 日

(二)　股东大会召开的地点：安徽省芜湖市本公司会议室（芜湖市经济技术开发区内）

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,094,713,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.63

(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、董事长张宝春先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》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 4 人，出席 4 人；
3、鉴于公司尚未聘任出新的董事会秘书，由董事长（法定代表人）张宝春先生代行董事会秘书职责；公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

2、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：交易方案

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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

2.02 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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

2.03 议案名称：发行对象和发行方式

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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

2.04 议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格

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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

2.05 议案名称：标的资产定价

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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

2.06 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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的归属

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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

2.09 议案名称：本次发行股份的锁定期及上市安排

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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

2.10 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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

2.11 议案名称：期间损益归属

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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

2.12 议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务

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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

2.13 议案名称：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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

3、 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

4、 议案名称：关于公司与淮南矿业（集团）有限责任公司签订<关联交易框架协议>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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

5、 议案名称：关于<安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案

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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

6、 议案名称：关于签署附生效条件的<安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

7、 议案名称：关于签署附生效条件的<安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

8、 议案名称：关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

9、 议案名称：关于批准本次重组相关审计报告、评估报告的议案

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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

10、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案

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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案

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	633,744,216	99.97	155,800	0.03	0	0.00

(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	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案						
2.01	交易方案	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
2.02	发行股票的种类和面值	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00

2.03	发行对象和发行方式	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
2.04	定价基准日、定价依据和发行价格	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
2.05	标的资产定价	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
2.06	发行数量	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
2.07	上市地点	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
2.08	本次发行前滚存未分配利润的归属	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
2.09	本次发行股份的锁定期及上市安排	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
2.10	募集资金用途	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
2.11	期间损益归属	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
2.12	标的资产办理权属转移的合同义务	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
2.13	决议的有效期	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
3	关于本次交易构成关联交易的议案	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
4	关于公司与淮南矿业（集团）有限责任公司签订《关联交易框架协议》的议案	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
5	关于《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案)》及其摘要的议案	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
6	关于签署附生效条件的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
7	关于签署附生效条件的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
8	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
9	关于批准本次重组相关审计报告、评估报告的议案	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案	3,966,600	96.22	155,800	3.78	0	0.00

(三)　关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1-11 均为特别决议议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、 议案 1-11 均为涉及关联股东回避表决的议案，本公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持表决权股份 1,460,813,936 股按照相关规定回避了表决。

三、　律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、马哲

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫律师事务所律师曹一然、马哲认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、　备查文件目录

1、 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；

2、 北京国枫律师事务所关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2015 年 12 月 1 日