

港中旅华贸国际物流股份有限公司 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：有
- 本次重大资产重组相关议案未获本次股东大会无关联股东表决通过

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：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路 666 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	508,072,432
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（%）	63.50

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张震先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次重大资产重组相关议案未获本次股东大会无关联股东表决通过

(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 6 人，薄宝华董事、郑江董事、邱进新独立董事因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，张宏芳监事因公务原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书林世宽出席本次会议；部分高管列席本次会议。

一、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象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	35,004,178	100.00	0	0.00	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构成关联交易的议案》

审议结果：不通过

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	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

3、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<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：不通过

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	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、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》

审议结果：不通过

4、1 交易方案

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73
-----	------------	-------	---	---	------------	-------

4、2 发行股份及支付现金购买资产的方式、标的资产和交易对方
表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、3 标的资产作价方式表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、4 交易对价支付方式

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、5 发行股票的种类和面值

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73
-----	------------	-------	---	---	------------	-------

4、6 发行对象

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、7 发行方式及认购方式

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、8 定价基准日和发行价格

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、9 发行数量

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	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、10 锁定期

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,095,200	40.26	3,000	0	20,905,978	59.74

4、11 上市地点

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、12 滚存未分配利润的安排

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,088,200	40.24	10, 000	0. 02	20,905,978	59.74

4、13 标的资产期间损益安排

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	14,088,200	40.24	10, 000	0. 02	20,905,978	59.74
-----	------------	-------	---------	-------	------------	-------

4、14 业绩承诺及业绩补偿

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、15 决议有效期

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、16 发行股票的种类和面值

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、17 发行方式和发行时间

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、18 发行对象和认购方式

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、19 定价基准日和发行价格

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、20 发行数量

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、21 锁定期

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	14,095,200	40.26	3,000	0	20,905,978	59.74

4、22 上市地点

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、23 滚存未分配利润的安排

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,088,200	40.24	10,000	0.02	20,905,978	59.74

4、24 募集资金总额及募集资金用途

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、25 本次募集配套资金失败的补救措施

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

4、26 决议有效期

表决情况：

审议结果：不通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,098,200	40.27	0	0	20,905,978	59.73

5、议案名称：《关于签署附条件生效的港中旅华贸国际物流股份有限公司<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 _

审议结果：不通过

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	14,098,200	40.27	0	0.00	20,905,978	59.73

6、议案名称：《关于签署附条件生效的港中旅华贸国际物流股份有限公司<股份认购协议>的议案》

审议结果：不通过

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	14,098,200	40.27	0	0.00	20,905,978	59.73

7、议案名称：《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》

审议结果：不通过

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	14,098,200	40.27	0	0.00	20,905,978	59.73

8、议案名称：《关于<港中旅华贸国际物流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：不通过

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	14,098,200	40.27	0	0.00	20,905,978	59.73

9、议案名称：《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》

审议结果：不通过

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	14,098,200	40.27	0	0.00	20,905,978	59.73

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议案》

审议结果：不通过

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	14,098,200	40.27	0	0.00	20,905,978	59.73

11、 议案名称：《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

审议结果：不通过

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	14,098,200	40.27	0	0.00	20,905,978	59.73

12、 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

审议结果：不通过

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	14,098,200	40.27	0	0.00	20,905,978	59.73

13、 议案名称：《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

审议结果：不通过

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	14,098,200	40.27	0	0.00	20,905,978	59.73

14、 议案名称：《关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划的议案》

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	487,166,454	95.88	0	0.00	20,905,978	4.12
-----	-------------	-------	---	------	------------	------

15、 议案名称：《关于修改<募集资金管理制度>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	487,166,454	95.88	0	0.00	20905,978	4.12

16、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	487,166,454	95.88	0	0.00	20905978	4.12

17、 议案名称：《关于王长乐先生因退休原因辞去公司监事会主席职务议案》

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	487,166,454	95.88	0	0.00	20905978	4.12

18、 议案名称：《关于提名刘德福先生为公司监事候选人》

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	487,166,454	95.88	0	0.00	20905978	4.12

(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	《关于公司符合向特定对象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条件的议案》	34,741,178	100.00	0	0.00	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构成关联交易的议案》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18

3	《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〈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》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.01	《交易方案》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.02	《发行股份及支付现金购买资产的方式、标的资产和交易对方》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.03	《标的资产作价方式》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.04	《交易对价支付方式》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.05	《发行股票的种类和面值》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.06	《发行对象》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.07	《发行方式及认购方式》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.08	《定价基准日和发行价格案》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.09	《发行数量》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.10	《锁定期》	13,832,200	39.82	3,000	0.00	20,905,978	60.18
4.11	《上市地点》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.12	《滚存未分配利润的安排》	13,825,200	39.79	10,000	0.03	20,905,978	60.18

4.13	《标的资产 期间损益安 排》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.14	《业绩承诺 及业绩补 偿》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.15	《决议有效 期》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.16	《发行股票 的种类和面 值》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.17	《发行方式 和发行时 间》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.18	《发行对象 和认购方 式》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.19	《定价基准 日和发行价 格》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.20	《发行数 量》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.21	《锁定期》	13,832,200	39.82	3,000	0.00	20,905,978	60.18
4.22	《上市地 点》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.23	《滚存未分 配利润的安 排》	13,825,200	39.79	10,000	0.03	20,905,978	60.18
4.24	《募集资金 总额及募集 资金用途》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.25	《本次募集 配套资金失 败的补救措 施》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
4.26	《决议有效 期》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
5	《关于签署 附条件生效 的港中旅华 贸国际物流 股份有限公司 <发行股份 及支付现	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18

	金购买资产协议>的议案》						
6	《关于签署附条件生效的港中旅华贸国际物流股份有限公司<股份认购协议>的议案》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
7	《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
8	《关于<港中旅华贸国际物流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》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
9	《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
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议案》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
11	《公司董事	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18

	会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》						
12	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
13	《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	13,835,200	39.82	0	0.00	20,905,978	60.18
14	《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》	18,903,454	47.48	0	0.00	20,905,978	52.52
15	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	18,903,454	47.48	0	0.00	20,905,978	52.52
16	《关于修改公司章程的议案》	18,903,454	47.48	0	0.00	20,905,978	52.52
17	《关于王长乐先生因退休原因辞去公司监事会主席职务议案》	18,903,454	47.48	0	0.00	20,905,978	52.52
18	《关于提名刘德福先生为公司监事候选人》	18,903,454	47.48	0	0.00	20,905,978	52.52

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，议案 1 至议案 13 涉及关联交易，关联股东港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社有限公司以及港旅商务公寓(广州)有限公司予以回避表决。

二、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：陈婕、李倩源

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

三、 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

港中旅华贸国际物流股份有限公司
2015 年 12 月 1 日