

证券代码：600555/900955

证券简称：九龙山/九龙山 B

公告编号：2015-096

## 上海九龙山旅游股份有限公司

### 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：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年12月23日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路333号上海机场虹珠苑宾馆3号楼会议室

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	578
其中：A股股东人数	551
境内上市外资股股东人数（B股）	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	432,823,563
其中：A股股东持有股份总数	335,987,115
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	96,836,448
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（%）	33.2047
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	25.7757
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.4290

(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，董事长郭亚军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 2 人，董事李铁先生、董事刘丹先生、独立董事沈主英先生、独立董事吴艾今女士因公务未能出席本次会议，董事李勤夫先生、董事李梦强先生、独立董事欧阳润先生未出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事史禹铭先生因公务未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案》

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	335,565,815	99.8746	359,600	0.1070	61,700	0.0184
B 股	96,822,548	99.9856	13,900	0.0144	0	0.0000
普通股合计：	432,388,363	99.8995	373,500	0.0863	61,700	0.0142

- 2、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	335,923,415	99.9810	48,800	0.0145	14,900	0.0045
B股	96,826,448	99.9897	10,000	0.0103	0	0.0000
普通股合计:	432,749,863	99.9830	58,800	0.0136	14,900	0.0034

3、议案名称:《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》

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	335,939,415	99.9858	46,700	0.0139	1,000	0.0003
B股	96,826,448	99.9897	10,000	0.0103	0	0.0000
普通股合计:	432,765,863	99.9867	56,700	0.0131	1,000	0.0002

4、议案名称:《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》

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	335,949,415	99.9888	36,700	0.0109	1,000	0.0003
B 股	96,826,448	99.9897	10,000	0.0103	0	0.0000
普通股合计:	432,775,863	99.9890	46,700	0.0108	1,000	0.0002

5、议案名称：《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》

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	335,923,215	99.9810	54,200	0.0161	9,700	0.0029
B 股	96,826,448	99.9897	10,000	0.0103	0	0.0000
普通股合计:	432,749,663	99.9829	64,200	0.0148	9,700	0.0023

6、议案名称：《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》

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	335,923,215	99.9810	54,200	0.0161	9,700	0.0029
B 股	96,826,448	99.9897	10,000	0.0103	0	0.0000
普通股合计:	432,749,663	99.9829	64,200	0.0148	9,700	0.0023

(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	《关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案》	42,613,188	98.9890	373,500	0.8676	61,700	0.1434
2	《关于修改公司章程的议案》	42,974,688	99.8288	58,800	0.1366	14,900	0.0346
3	《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》	42,990,688	99.8660	56,700	0.1317	1,000	0.0023
4	《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》	43,000,688	99.8892	46,700	0.1085	1,000	0.0023
5	《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》	42,974,488	99.8283	64,200	0.1491	9,700	0.0226
6	《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》	42,974,488	99.8283	64,200	0.1491	9,700	0.0226

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案 2 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、其他议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陆俊熙、廖融

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、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。

上海九龙山旅游股份有限公司  
2015年12月24日