

证券代码：600676

证券简称： 交运股份

公告编号：2016-023

## 上海交运集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：海上文化中心（上海市平型关路 1220 号 3 楼 1317 会议室）

(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                     | 101         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 518,523,963 |
| 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（%） | 60.1275     |

(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，现场会议由公司董事长陈辰康先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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 8 人，薛宏董事因重要公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2015 年度董事会工作报告》

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  | 515,489,891 | 99.4149 | 2,450,946 | 0.4727 | 583,126 | 0.1124 |

2、议案名称：《公司 2015 年度监事会工作报告》

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  | 515,620,091 | 99.4400 | 2,410,746 | 0.4649 | 493,126 | 0.0951 |

3、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构的议案》

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  | 515,626,791 | 99.4413 | 2,410,746 | 0.4649 | 486,426 | 0.0938 |

4、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度内控审计机构的议案》

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  | 515,626,791 | 99.4413 | 2,410,746 | 0.4649 | 486,426 | 0.0938 |

5、议案名称：《公司 2015 年年度报告及摘要》

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  | 515,530,091 | 99.4226 | 2,507,446 | 0.4836 | 486,426 | 0.0938 |

6、议案名称：《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

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  | 515,530,091 | 99.4226 | 2,507,446 | 0.4836 | 486,426 | 0.0938 |

7、议案名称：《关于向上海交运（集团）公司申请委托贷款（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  | 253,802,554 | 98.8714 | 2,410,746 | 0.9391 | 486,426 | 0.1895 |

8、议案名称：《关于公司 2016 年度为子公司提供担保的议案》

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 | 515,626,791 | 99.4413 | 2,410,746 | 0.4649 | 486,426 | 0.0938 |

9、议案名称：《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》

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  | 253,705,854 | 98.8337 | 2,410,746 | 0.9391 | 583,126 | 0.2272 |

10、议案名称：《关于公司 2015 年度利润分配预案》

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  | 515,580,943 | 99.4324 | 2,652,294 | 0.5115 | 290,726 | 0.0561 |

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度母公司财务报表实现净利润为 183,055,959.52 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 341,851,211.28 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2016 年度公司经营发展的实际需要，2015 年度利润作如下安排：

(1) 按母公司净利润 10%提取法定公积金，计 18,305,595.95 元。

(2) 按母公司净利润 10%提取任意公积金，计 18,305,595.95 元。

公司 2015 年度母公司财务报表净利润 183,055,959.52 元，加上 2014 年度母公司结余未分配利润 103,843,722.71 元，减去已分配 2014 年度现金红利 103,484,870.88 元、提取法定公积金 18,305,595.95 元、提取任意公积金 18,305,595.95 元后，2015 年 12 月 31 日母公司未分配利润余额为 146,803,619.45 元。

公司将以 2015 年 12 月 31 日的总股本 862,373,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金 103,484,870.88 元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。

11.00 议案名称：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）

11.01 议案名称：对发行数量及发行规模的调整

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  | 253,302,254 | 98.6765 | 2,966,646 | 1.1557 | 430,826 | 0.1678 |

11.02 议案名称：对定价基准日及发行价格的调整

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  | 253,302,254 | 98.6765 | 2,966,646 | 1.1557 | 430,826 | 0.1678 |

11.03 议案名称：对本次非公开发行决议有效期限的调整

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  | 253,302,254 | 98.6765 | 2,966,646 | 1.1557 | 430,826 | 0.1678 |

12、议案名称：《关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案》

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 | 515,150,191 | 99.3494 | 2,763,646 | 0.5330 | 610,126 | 0.1176 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

13、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）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  | 253,302,254 | 98.6765 | 2,966,646 | 1.1557 | 430,826 | 0.1678 |

14、议案名称：《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（二次修订稿）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  | 515,149,791 | 99.3493 | 2,943,346 | 0.5676 | 430,826 | 0.0831 |

15、议案名称：《公司前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）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  | 515,235,691 | 99.3658 | 2,649,046 | 0.5109 | 639,226 | 0.1233 |

16、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项（二次修订）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   | 253,307,754 | 98.6786 | 2,961,146 | 1.1535 | 430,826 | 0.1679 |

17、议案名称：《关于公司与上海交运（集团）公司签订附条件生效的<股份认购合同之补充合同（二）>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   | 253,340,054 | 98.6912 | 2,655,446 | 1.0345 | 704,226 | 0.2743 |

(二) 累积投票议案表决情况

18.00 《关于选举董事的议案》

| 议案序号  | 议案名称                  | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|-----------------------|-------------|---------------------|------|
| 18.01 | 选举朱戟敏先生为公司第七届董事会非独立董事 | 515,178,008 | 99.3547             | 是    |
| 18.02 | 选举李仲秋先生为公司第七届董事会非独立董事 | 515,171,012 | 99.3534             | 是    |
| 18.03 | 选举杨国平先生为公司第七届董事会非独立董事 | 515,271,312 | 99.3727             | 是    |
| 18.04 | 选举蒋曙杰先生为公司第七届董事会非独立董事 | 515,171,016 | 99.3534             | 是    |
| 18.05 | 选举薛宏先生为公司第七届董事会非独立董事  | 515,171,005 | 99.3534             | 是    |

19.00 《关于选举独立董事的议案》

| 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否 |
|----|------|-----|-----------|----|
|----|------|-----|-----------|----|

| 序号    |                      |             | 效表决权的比例 (%) | 当选 |
|-------|----------------------|-------------|-------------|----|
| 19.01 | 选举王力群先生为公司第七届董事会独立董事 | 515,174,607 | 99.3541     | 是  |
| 19.02 | 选举刘长奎先生为公司第七届董事会独立董事 | 515,171,006 | 99.3534     | 是  |
| 19.03 | 选举陈乃蔚先生为公司第七届董事会独立董事 | 515,171,008 | 99.3534     | 是  |

王力群先生、朱戟敏先生、刘长奎先生、李仲秋先生、杨国平先生、陈乃蔚先生、蒋曙杰先生、薛宏先生与职工董事张正先生共同组成公司第七届董事会，任期自公司2015年年度股东大会选举通过之日起三年。

#### 20.00 《关于选举监事的议案》

| 议案序号  | 议案名称               | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|--------------------|-------------|----------------------|------|
| 20.01 | 选举邹颖女士为公司第七届监事会监事  | 515,174,607 | 99.3541              | 是    |
| 20.02 | 选举周祯先生为公司第七届监事会监事  | 515,171,006 | 99.3534              | 是    |
| 20.03 | 选举斯福民先生为公司第七届监事会监事 | 515,171,006 | 99.3534              | 是    |

邹颖女士、周祯先生、斯福民先生与职工监事王萍女士、沈国兴先生共同组成公司第七届监事会，任期自公司2015年年度股东大会选举通过之日起三年。

#### (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 (%) |
| 3    | 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务 | 12,910,595 | 81.6725 | 2,410,746 | 15.2504 | 486,426 | 3.0771 |



|       |   |            |         |           |         |         |        |
|-------|---|------------|---------|-----------|---------|---------|--------|
|       | 审计机构的议案》                                  |            |         |           |         |         |        |
| 4     | 《关于续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度内控审计机构的议案》 | 12,910,595 | 81.6725 | 2,410,746 | 15.2504 | 486,426 | 3.0771 |
| 7     | 《关于向上海交运(集团)公司申请委托贷款(关联交易)的议案》            | 10,910,595 | 79.0178 | 2,410,746 | 17.4593 | 486,426 | 3.5229 |
| 8     | 《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》                   | 12,910,595 | 81.6725 | 2,410,746 | 15.2504 | 486,426 | 3.0771 |
| 9     | 《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》                   | 10,813,895 | 78.3175 | 2,410,746 | 17.4593 | 583,126 | 4.2232 |
| 10    | 《关于公司2015年度利润分配预案》                        | 12,864,747 | 81.3824 | 2,652,294 | 16.7784 | 290,726 | 1.8392 |
| 11.00 | 关于调整公司非公开发行股票方案的议案(逐项表决)                  | -          | -       | -         | -       | -       | -      |
| 11.01 | 对发行数量及发行规模的调整                             | 10,410,295 | 75.3945 | 2,966,646 | 21.4853 | 430,826 | 3.1202 |
| 11.02 | 对定价基准日及发行价格的调整                            | 10,410,295 | 75.3945 | 2,966,646 | 21.4853 | 430,826 | 3.1202 |

|       |  |            |         |           |         |         |        |
|-------|--|------------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 11.03 | 对本次非公开发行决议有效期限的调整                            | 10,410,295 | 75.3945 | 2,966,646 | 21.4853 | 430,826 | 3.1202 |
| 12    | 《关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案》                      | 12,433,995 | 78.6575 | 2,763,646 | 17.4828 | 610,126 | 3.8597 |
| 13    | 《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》                    | 10,410,295 | 75.3945 | 2,966,646 | 21.4853 | 430,826 | 3.1202 |
| 14    | 《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（二次修订稿）的议案》       | 12,433,595 | 78.6550 | 2,943,346 | 18.6196 | 430,826 | 2.7254 |
| 15    | 《公司前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）的议案》                   | 12,519,495 | 79.1984 | 2,649,046 | 16.7579 | 639,226 | 4.0437 |
| 16    | 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项（二次修订）的议案》             | 10,415,795 | 75.4343 | 2,961,146 | 21.4455 | 430,826 | 3.1202 |
| 17    | 《关于公司与上海交运（集团）公司签订附条件生效的〈股份认购合同之补充合同（二）〉的议案》 | 10,448,095 | 75.6682 | 2,655,446 | 19.2315 | 704,226 | 5.1003 |
| 18.00 | 《关于选举董事的议案》                                  | -          | -       | -         | -       | -       | -      |

|       |                       |            |         |   |   |   |   |
|-------|-----------------------|------------|---------|---|---|---|---|
| 18.01 | 选举朱戟敏先生为公司第七届董事会非独立董事 | 12,461,812 | 78.8335 |   |   |   |   |
| 18.02 | 选举李仲秋先生为公司第七届董事会非独立董事 | 12,454,816 | 78.7892 |   |   |   |   |
| 18.03 | 选举杨国平先生为公司第七届董事会非独立董事 | 12,555,116 | 79.4237 |   |   |   |   |
| 18.04 | 选举蒋曙杰先生为公司第七届董事会非独立董事 | 12,454,820 | 78.7892 |   |   |   |   |
| 18.05 | 选举薛宏先生为公司第七届董事会非独立董事  | 12,454,809 | 78.7892 |   |   |   |   |
| 19.00 | 《关于选举独立董事的议案》         | -          | -       | - | - | - | - |
| 19.01 | 选举王力群先生为公司第七届董事会独立董事  | 12,458,411 | 78.8120 |   |   |   |   |
| 19.02 | 选举刘长奎先生为公司第七届董事会独立董事  | 12,454,810 | 78.7892 |   |   |   |   |
| 19.03 | 选举陈乃蔚先生为公司第七届董事会独立董事  | 12,454,812 | 78.7892 |   |   |   |   |
| 20.00 | 《关于选举监                | -          | -       | - | - | - | - |

|       |                            |            |         |  |  |  |  |
|-------|----------------------------|------------|---------|--|--|--|--|
|       | 事的议案》                      |            |         |  |  |  |  |
| 20.01 | 选举邹颖女士<br>为公司第七届<br>监事会监事  | 12,458,411 | 78.8120 |  |  |  |  |
| 20.02 | 选举周祯先生<br>为公司第七届<br>监事会监事  | 12,454,810 | 78.7892 |  |  |  |  |
| 20.03 | 选举斯福民先<br>生为公司第七<br>届监事会监事 | 12,454,810 | 78.7892 |  |  |  |  |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、议案7、议案9、议案11、议案13、议案16、议案17为涉及关联股东回避表决的议案，公司关联股东上海交运（集团）公司（持有股份261,824,237股，占公司总股本的30.36%）回避表决。
- 3、议案11、议案12、议案13、议案14、议案17为需特别决议通过的议案，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 4、本次会议还听取了《公司2015年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所  
律师：李志强、李俊
- 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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、上海交运集团股份有限公司2015年年度股东大会决议；
- 2、金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司2015年年度股东大会

的法律意见书。

特此公告

上海交运集团股份有限公司

2016年4月18日