

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：2016-060

## 上海交大昂立股份有限公司董事会 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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区中山西路 1515 号大众大厦 3 楼牡丹厅

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,953,733
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（%）	50.6262

(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、董事长杨国平先生主持，大会采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律法规和《公司章程》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 11 人，出席 11 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、公司副总裁兼财务总监娄健颖女士、副总裁李康明先生、董事会秘书李红女士列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

#### 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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2015 年度报告（正文及摘要）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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

4、议案名称：2015 年度独立董事述职报告

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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

5、议案名称：公司 2015 年度财务决算（草案）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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

6、议案名称：公司 2016 年度财务预算（草案）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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

7、议案名称：公司 2015 年度利润分配的预案

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	157,953,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：公司 2016 年度聘请会计师事务所的议案

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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

9、议案名称：公司 2016 年度聘请内控审计会计师事务所的议案

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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

10、 议案名称：公司存货报损和坏账核销的议案

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	157,944,533	99.9942	9,200	0.0058	0	0.0000

11、 议案名称：公司监事人选调整的议案

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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

12、 议案名称：公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	157,946,713	99.9956	7,020	0.0044	0	0.0000

13、 议案名称：公司非公开发行 A 股股票方案的议案

13.01 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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

13.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

### 13.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	157,946,713	99.9956	7,020	0.0044	0	0.0000

### 13.04 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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

### 13.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价依据

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	157,946,713	99.9956	7,020	0.0044	0	0.0000

13.06 议案名称：锁定期安排

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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

13.07 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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

13.08 议案名称：募集资金数量和用途



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	157,946,713	99.9956	7,020	0.0044	0	0.0000

13.09 议案名称：本次非公开发行 A 股前公司滚存利润的安排

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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

13.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

14、 议案名称：公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

15、 议案名称：本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

16、 议案名称：前次募集资金使用情况报告的议案

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	157,944,533	99.9942	6,500	0.0041	2,700	0.0017

17、 议案名称：提请股东大会授权董事会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	157,944,533	99.9942	6,500	0.0041	2,700	0.0017

## 18、 议案名称：公司与增资对象签订附生效条件的《增资协议》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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

## 19、 议案名称：设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案

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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

20、 议案名称：公司《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

21、 议案名称：非公开发行股票摊薄即期回报事项及相关主体出具承诺的议案

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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

22、 议案名称：修订《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	157,944,533	99.9942	6,500	0.0041	2,700	0.0017
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

23、 议案名称：修订《股东大会议事规则》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	157,944,533	99.9942	6,500	0.0041	2,700	0.0017

24、 议案名称：修订《关联交易决策制度》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	157,947,233	99.9959	6,500	0.0041	0	0.0000

25、 议案名称：修订《募集资金使用管理办法》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	157,945,033	99.9945	6,500	0.0041	2,200	0.0014

26、 议案名称：修订《独立董事工作制度》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	157,945,033	99.9945	6,500	0.0041	2,200	0.0014

(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(%)
3	审议关于《公司2015年度报告(正文及摘要)的议案》	25,796,255	99.9748	6,500	0.0252	0	0.0000
7	审议关于《公司2015年度利润分配的预案》	25,802,755	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	审议关于《公司2016年度聘请会计师事务所的议案》	25,796,255	99.9748	6,500	0.0252	0	0.0000
9	审议关于《公司2016年度	25,796,255	99.9748	6,500	0.0252	0	0.0000

	聘请内控审计会计师事务所的议案》						
10	审议关于《公司存货报损和坏账核销的议案》	25,793,555	99.9643	9,200	0.0357	0	0.0000
12	审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	25,795,735	99.9728	7,020	0.0272	0	0.0000
13.00	审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 1、非公开发行股票的种类和面值	25,796,255	99.9748	6,500	0.0252	0	0.0000
13.02	发行方式和发行时间	25,796,255	99.9748	6,500	0.0252	0	0.0000
13.03	发行对象及认购方式	25,795,735	99.9728	7,020	0.0272	0	0.0000
13.04	发行数量	25,796,255	99.9748	6,500	0.0252	0	0.0000
13.05	定价基准日、发行价格及定价依据	25,795,735	99.9728	7,020	0.0272	0	0.0000
13.06	锁定期安排	25,796,255	99.9748	6,500	0.0252	0	0.0000
13.07	上市地点	25,796,255	99.9748	6,500	0.0252	0	0.0000
13.08	募集资金数量和用途	25,795,735	99.9728	7,020	0.0272	0	0.0000
13.09	本次非公开发行 A 股前公司滚存利润的安排	25,796,255	99.9748	6,500	0.0252	0	0.0000
13.10	本次非公开发行股票决议的有效期	25,796,255	99.9748	6,500	0.0252	0	0.0000
14	审议关于公司 2016 年度	25,796,255	99.9748	6,500	0.0252	0	0.0000

	非公开发行 A 股股票预 案的议案						
15	审议关于本 次非公开发 行股票募集 资金运用的 可行性分析 报告的议案	25,796,255	99.9748	6,500	0.0252	0	0.0000
16	审议关于前 次募集资金 使用情况的 报告的议案	25,793,555	99.9643	6,500	0.0252	2,700	0.0105
17	审议关于提 请股东大会 授权董事会 办理本次非 公开发行股 票相关事宜 的议案	25,793,555	99.9643	6,500	0.0252	2,700	0.0105
18	审议关于公 司与增资对 象签订附生 效条件的《增 资协议》的 议案	25,796,255	99.9748	6,500	0.0252	0	0.0000
19	审议关于设 立本次非公 开发行股票 募集资金专 用账户的议 案	25,796,255	99.9748	6,500	0.0252	0	0.0000
20	审议关于公 司《未来三年 股东回报规 划（2016 年 -2018 年）》 的议案	25,796,255	99.9748	6,500	0.0252	0	0.0000
21	审议关于非 公开发行股 票摊薄即期 回报事项及 相关主体出 具承诺的议	25,796,255	99.9748	6,500	0.0252	0	0.0000



	案						
22	审议关于修订《公司章程》的议案	25,793,555	99.9643	6,500	0.0252	2,700	0.0105
23	审议关于修订《股东大会议事规则》的议案	25,793,555	99.9643	6,500	0.0252	2,700	0.0105
24	审议关于修订《关联交易决策制度》的议案	25,796,255	99.9748	6,500	0.0252	0	0.0000
25	审议关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	25,794,055	99.9663	6,500	0.0252	2,200	0.0085
26	审议关于修订《独立董事工作制度》的议案	25,794,055	99.9663	6,500	0.0252	2,200	0.0085

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会共审议 26 项议案，15 项为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。其中议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22 属于特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。全部议案均不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李志强、田孝明

2、律师鉴证结论意见：

本所认为，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、 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。

上海交大昂立股份有限公司董事会  
2016年5月21日