

## 上海交运集团股份有限公司 2016 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：2016 年 1 月 22 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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	517, 253, 492
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（%）	59.9802

(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 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，斯福民监事因重要公务未能出席会议；

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

1.00 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]

1.01 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	255,020,845	99.8401	408,410	0.1599	0	0.0000

1.02 议案名称：对募集资金用途和数量的调整

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	255,020,845	99.8401	408,410	0.1599	0	0.0000

1.03 议案名称：对本次非公开发行决议的有效期限的调整

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	254,982,645	99.8252	446,610	0.1748	0	0.0000

2、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	516,806,882	99.9137	446,610	0.0863	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案（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	254,982,645	99.8252	446,610	0.1748	0	0.0000

4、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（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	516,806,882	99.9137	446,610	0.0863	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告（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	516,586,182	99.8710	446,610	0.0863	220,700	0.0427

6、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>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	254,982,645	99.8252	446,610	0.1748	0	0.0000

7、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（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	254,761,945	99.7387	446,610	0.1748	220,700	0.0865

(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(%)
1.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》[逐项表决]	-	-	-	-	-	-
1.01	对发行数量及发行规模的调整	12,128,886	96.7424	408,410	3.2576	0	0.0000
1.02	对募集资金用途和数量的调整	12,128,886	96.7424	408,410	3.2576	0	0.0000
1.03	对本次非公开发行决议的有效期限的调整	12,090,686	96.4377	446,610	3.5623	0	0.0000
2	《关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案》	12,090,686	96.4377	446,610	3.5623	0	0.0000
3	《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》	12,090,686	96.4377	446,610	3.5623	0	0.0000
4	《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（修订稿）	12,090,686	96.4377	446,610	3.5623	0	0.0000

	的议案》						
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》	11,869,986	94.6774	446,610	3.5623	220,700	1.7603
6	《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〉》的议案	12,090,686	96.4377	446,610	3.5623	0	0.0000
7	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项（修订）的议案》	11,869,986	94.6774	446,610	3.5623	220,700	1.7603

### （三）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1、议案3、议案6、议案7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1、议案2、议案3、议案4、议案6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效表决权股份总数的2/3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：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 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司 2016 年第一次临时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 1 月 22 日