

证券代码：600818

证券简称：中路股份

公告编号：2016-014

中路股份有限公司

2016年第二次临时（第三十五次）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2月16日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818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	28
其中：A股股东人数	22
境内上市外资股股东人数（B股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,817,655
其中：A股股东持有股份总数	154,272,184
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	4,545,471
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（%）	49.40
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	47.99
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.41

(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，公司董事长陈闪先生主持。本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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5人，出席5人；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书袁志坚先生出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案

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	154,227,344	99.97	44,840	0.03	0	0.00
B 股	4,545,471	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	158,772,815	99.97	44,840	0.03	0	0.00

- 2、议案名称：关于相关主体对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

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	154,227,344	99.97	44,840	0.03	0	0.00
B 股	4,545,471	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	158,772,815	99.97	44,840	0.03	0	0.00

- 3、议案名称：关于《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	22,696,610	99.80	44,840	0.20	0	0.00
B 股	4,363,656	96.00	0	0.00	181,815	4.00
普通股合计：	27,060,266	99.17	44,840	0.16	181,815	0.67

- 4、议案名称：关于《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（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	22,696,610	99.80	44,840	0.20	0	0.00
B 股	4,363,656	96.00	0	0.00	181,815	4.00
普通股合计：	27,060,266	99.17	44,840	0.16	181,815	0.67

5、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	154,272,184	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	4,545,471	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	158,817,655	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于调整公司董事的议案

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	154,272,184	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	4,545,471	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	158,817,655	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于择机减持可供出售金融资产的议案

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	154,272,184	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	4,545,471	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	158,817,655	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案	27,242,081	99.84	44,840	0.16	0	0.00
2	关于相关主体对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案	27,242,081	99.84	44,840	0.16	0	0.00
3	关于《非公开发行股票预案(修订稿)》的议案	27,060,266	99.17	44,840	0.16	181,815	0.67
4	关于《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)》的议案	27,060,266	99.17	44,840	0.16	181,815	0.67
5	关于修改《公司章程》的议案	27,286,921	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于调整公司董事的议案	27,286,921	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、3-5 为特别决议议案，以上议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、鉴于本次股东大会审议的第 3 项、第 4 项议案涉及关联交易，公司关联股东上海中路（集团）有限公司履行了回避表决义务，相应回避股份数为 131,530,734 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、承婧芫

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、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、中路股份有限公司 2016 年第二次临时（第三十五次）股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于中路股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书。

中路股份有限公司
2016 年 2 月 17 日