

## 上海锦江国际实业投资股份有限公司

### 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 6 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海龙柏饭店（上海市虹桥路 2419 号）二楼莲花厅

(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	75
其中：A 股股东人数	18
境内上市外资股股东人数（B 股）	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	224,003,164
其中：A 股股东持有股份总数	214,481,940
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	9,521,224
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（%）	40.60897
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.88289
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.72608

(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。

本次大会由公司董事会召集，董事长邵晓明先生主持会议，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方法符合《公司法》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事长王国兴先生因公务原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	214,481,774	99.99992	0	0.00000	166	0.00008
B 股	9,521,124	99.99895	100	0.00105	0	0.00000
普通股合计：	224,002,898	99.99988	100	0.00004	166	0.00008

- 2、议案名称：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	214,470,774	99.99479	11,000	0.00513	166	0.00008
B 股	9,521,124	99.99895	100	0.00105	0	0.00000
普通股合计：	223,991,898	99.99497	11,100	0.00496	166	0.00007

- 3、议案名称：2015 年度财务决算报告

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	214,470,774	99.99479	11,000	0.00513	166	0.00008
B 股	9,521,124	99.99895	100	0.00105	0	0.00000
普通股合计:	223,991,898	99.99497	11,100	0.00496	166	0.00007

4、议案名称：2015 年年度报告

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	214,470,774	99.99479	0	0.00000	11,166	0.00521
B 股	9,521,124	99.99895	100	0.00105	0	0.00000
普通股合计:	223,991,898	99.99497	100	0.00004	11,166	0.00499

5、议案名称：关于 2015 年度利润分配的议案

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	214,481,774	99.99992	0	0.00000	166	0.00008
B 股	9,521,124	99.99895	100	0.00105	0	0.00000
普通股合计:	224,002,898	99.99988	100	0.00004	166	0.00008

6、议案名称：关于 2016 年度续聘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	214,481,774	99.99992	0	0.00000	166	0.00008
B 股	9,521,124	99.99895	100	0.00105	0	0.00000
普通股合计:	224,002,898	99.99988	100	0.00004	166	0.00008

7、议案名称：关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股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	214,209,574	99.87301	261,200	0.12178	11,166	0.00521
B股	4,228,930	44.41582	5,292,294	55.58418	0	0.00000
普通股合计：	218,438,504	97.51581	5,553,494	2.47920	11,166	0.00499

(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(%)
5	关于2015年度利润分配的议案	11,416,438	99.99767	100	0.00088	166	0.00145
6	关于2016年度续聘会计师事务所的议案	11,416,438	99.99767	100	0.00088	166	0.00145
7	关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案	5,852,044	51.25861	5,553,494	48.64358	11,166	0.09781

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均获得出席股东大会的股东所持表决权的半数以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：黄伟民、陈垦

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海锦江国际实业投资股份有限公司  
2016年6月14日