

证券代码：600125
债券代码：122300
债券代码：136064

证券简称：铁龙物流
债券简称：13 铁龙 01
债券简称：13 铁龙 02

公告编号：2016-009

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店停车场新 3 楼
大会议厅

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,742,406
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（%）	30.08

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》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，董事吴永奇先生因工作安排原因未能参会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事会主席王贤富先生、监事燕岚峰先生因工作安排原因未能参会；
- 3、董事会秘书的出席会议；公司相关高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年年度报告及其摘要

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	392,707,046	99.99	9,960	0.00	25,400	0.01

2、 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	392,707,046	99.99	34,560	0.00	800	0.01

3、 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	392,707,046	99.99	34,560	0.00	800	0.01

4、 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	392,707,046	99.99	34,560	0.00	800	0.01

5、 议案名称：2015 年度利润分配方案

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	392,707,046	99.99	34,560	0.00	800	0.01

6、议案名称：关于支付审计机构 2015 年度审计报酬的议案

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	392,707,046	99.99	9,960	0.00	25,400	0.01

7、议案名称：关于聘用 2016 年度财报审计机构和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	392,707,046	99.99	9,960	0.00	25,400	0.01

8、议案名称：关于发行不超过 18 亿元短期融资券的议案

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	392,706,546	99.99	11,260	0.00	24,600	0.01

9、议案名称：关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案

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	392,707,846	99.99	34,560	0.01	0	0.00

10、议案名称：关于投资购置 16,500 只特种集装箱的议案

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	392,732,446	99.99	9,960	0.01	0	0.00

11、 议案名称：关于追加大连冷链物流基地项目投资的议案

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	392,734,846	99.99	7,560	0.01	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	391,747,804	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1% 以下普通股股东	959,242	96.44	34,560	3.47	800	0.09
其中：市值 50 万以下普通股股东	413,392	92.12	34,560	7.70	800	0.18
市值 50 万以上普通股股东	545,850	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
1	2015 年年度报告及其摘要	959,242	96.44	9,960	1.00	25,400	2.56
2	2015 年度董事会工作报告	959,242	96.44	34,560	3.47	800	0.09
3	2015 年度监事会工作报告	959,242	96.44	34,560	3.47	800	0.09

4	2015 年度财务决算报告	959,242	96.44	34,560	3.47	800	0.09
5	2015 年度利润分配方案	959,242	96.44	34,560	3.47	800	0.09
6	关于支付审计机构 2015 年度审计报酬的议案	959,242	96.44	9,960	1.00	25,400	2.56
7	关于聘用 2016 年度财报审计机构和内控审计机构的议案	959,242	96.44	9,960	1.00	25,400	2.56
8	关于发行不超过 18 亿元短期融资券的议案	958,742	96.39	11,260	1.13	24,600	2.48
9	关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案	960,042	96.52	34,560	3.48	0	0.00
10	关于投资购置 16,500 只特种集装箱的议案	984,642	98.99	9,960	1.01	0	0.00
11	关于追加大连冷链物流基地项目投资的议案	987,042	99.23	7,560	0.77	0	0.00

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、王冰律

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效

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。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2016 年 4 月 27 日