

长沙通程控股股份有限公司 关于 2014 年度股东大会决议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司于2015年6月12日召开了2014年度股东大会，经表决，会议审议通过了所有议案，并在中国证监会指定媒体披露了公司《长沙通程控股股份有限公司2014年度股东大会决议公告》，根据深交所有关规定，现将中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下股份的股东）的表决情况作补充公告如下：

参与表决的中小投资者共 43 名，代表有表决权股份为 18548066 股，占公司股份总数的 3.41%。表决情况具体如下：

一、审议《公司2014年度报告》。

持股 5%以下股份的股东表决情况：同意 18503566 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.76%；反对 44500 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.24%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。

二、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》

持股 5%以下股份的股东表决情况：同意 18503566 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.76%；反对 44500 股，占

出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.24%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。

三、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》

持股 5%以下股份的股东表决情况：同意 18503566 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.76%；反对 44500 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.24%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。

四、审议《公司 2014 年度财务决算报告》

持股 5%以下股份的股东表决情况：同意 18503566 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.76%；反对 44500 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.24%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。

五、审议《公司 2014 年度利润分配方案》

持股 5%以下股份的股东表决情况：同意 18503566 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.76%；反对 44500 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.24%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。

六、审议《公司关于聘请 2015 年财务审计机构的议案》

持股 5%以下股份的股东表决情况：同意 18503566 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.76%；反对 44500 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.24%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。

七、审议《公司关于聘请 2015 年内部控制审计机构的议案》

持股 5%以下股份的股东表决情况：同意 18503566 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.76%；反对 44500 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.24%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。

八、审议《公司关于申请银行授信额度的议案》

持股 5%以下股份的股东表决情况：同意 18505766 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.77%；反对 42300 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.23%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。

九、审议《关于修改公司章程的议案》

持股 5%以下股份的股东表决情况：同意 18505766 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.77%；反对 42300 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.23%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。

十、审议《公司未来三年股东分红回报规划》

持股 5%以下股份的股东表决情况：同意 18505766 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.77%；反对 42300 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.23%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二〇一五年六月十二日