

证券代码：600676

股票简称：交运股份

编号：临 2014-025

债券代码：122205

债券简称：12 沪交运

上海交运集团股份有限公司

关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2014年11月18日（星期二）
- 股权登记日：2014年11月10日（周一）
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的时间：

现场会议时间为2014年11月18日（星期二）下午14:00

网络投票时间为2014年11月18日（星期二）上午9:30-11:30

下午13：00-15:00

4、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

本公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。（股东参加网络投票的具体流程详见附件二）

5、现场会议地点：上海经济管理干部学院2号楼210大会场（上海市天等路501号）

6、公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布

的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议《关于转让公司持有的上海临港产业区港口发展有限公司35%股权（关联交易）的议案》；

本议案为关联交易，关联股东上海交运（集团）公司需回避表决。

2、审议《关于选举公司独立董事候选人的议案》

（1）选举王力群先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会一致；

（2）选举刘长奎先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会一致；

（3）选举陈乃蔚先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会一致；

本议案采用累积投票制，对三位独立董事候选人逐一表决。

上述临时股东大会文件在会议召开前五个工作日将刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

三、出席会议对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2014年11月10日（周一）。2014年11月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记日期：2014年11月13日（星期四）上午9:30至下午16:00

2、登记地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室(近江苏路，

传真:52383305)。地铁二号线江苏路4号口，公交921,939,20,44,825路可到达。

3、登记手续：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡和本本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记；股东也可以采用信函或传真方式（以收件日戳为准）办理登记，须附上本人身份证和股东账户卡的复印件。请在显著位置标明“股东大会登记”字样。

五、其它事项

1、会议联系方式

董事会秘书：徐以刚 联系电话：021-63172168

证券事务代表：曹群耿 联系电话：021-63178257

董事会办公室：朱晴 联系电话：021-63176742

联系地址：上海恒丰路288号十楼

上海交运集团股份有限公司董事会办公室

传 真：021-63173388

邮政编码：200070

2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

特此公告

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十九日

附件一：

上海交运集团股份有限公司 2014 年
第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月18日召开的上海交运集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于转让公司持有的上海临港产业区港口发展有限公司35%股权（关联交易）的议案》			
2	《关于选举公司独立董事候选人的议案》			

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托日期：2014年 月 日

附件二：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。

投票日期：2014 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

总提案数：2 个

网络投票程序说明如下：

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738676	交运投票	2（总议案数）	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2 号	本次股东大会的所有 2 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于转让公司持有的上海临港产业区港口发展有限公司 35%股权（关联交易）的议案》	1.00
2	《关于选举公司独立董事候选人的议案》	2.00
2.01	王力群	2.01

2.02	刘长奎	2.02
2.03	陈乃蔚	2.03

注：对于采取累积投票制选举独立董事的议案，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 11 月 10 日 A 股收市后，持有某公司 A 股（股票代码 600676）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738676	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于转让公司持有的上海临港产业区港口发展有限公司 35%股权（关联交易）的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738676	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于转让公司持有的上海临港产业区港口发展有限公司 35%股权（关联交易）的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738676	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于转让公司持有的上海临港产业区港口发展有限公司 35%股权（关联交易）的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738676	买入	1.00 元	3 股

5、如某 A 股投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的共 3 名董事会独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格 (元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
关于选举公司独立董事候选人的议案				
候选人：王力群	2.01	300	100	200
候选人：刘长奎	2.02		100	100
候选人：陈乃蔚	2.03		100	

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。