

证券代码：600630

证券简称：龙头股份

公告编号：2015- 012

上海龙头（集团）股份有限公司

2014 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：2015 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：本公司（上海市制造局路 584 号）D 座会议中心
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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,271,650
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（%）	32.78

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场

会议由公司董事长朱勇先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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，董事程颖先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事姜元凯先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书陈峰先生出席了会议；公司高级管理人员周珂先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2014 年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	139, 226, 650	99. 97	0	0. 00	45, 000	0. 03

2、 议案名称：2014 年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	139,226,650	99.97	0	0.00	45,000	0.03
-----	-------------	-------	---	------	--------	------

3、议案名称：2014 年年度独立董事述职报告

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	139,226,650	99.97	0	0.00	45,000	0.03

4、议案名称：2014 年年度审计委员会工作报告

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	139,226,650	99.97	0	0.00	45,000	0.03

5、议案名称：2014 年年度财务决算及 2015 年年度财务预算报告

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	139,226,650	99.97	0	0.00	45,000	0.03

6、议案名称：2014 年年度利润分配预案

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	139,221,950	99.96	0	0.00	49,700	0.04

7、议案名称：2014 年年报及年报摘要

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	139,226,650	99.97	0	0.00	45,000	0.03

8、议案名称：关于 2015 年度公司为全资子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	139,226,650	99.97	0	0.00	45,000	0.03

9、议案名称：关于续聘 2015 年度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	139,226,650	99.97	0	0.00	45,000	0.03

10、议案名称：关于 2015 年度日常关联交易的议案

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	11,415,453	99.61	0	0.00	45,000	0.39

本议案关联股东上海纺织（集团）有限公司回避表决。

11、议案名称：关于 2015 年度开展金融衍生品交易业务的议案

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	139, 137, 750	99. 90	0	0. 00	133, 900	0. 10

(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 (%)
6.0	2014 年年度利润分配预案	11,410,753	99.57	0	0.00	49,700	0.43
8.0	关于 2015 年度公司为全资子公司提供担保的议案	11,415,453	99.61	0	0.00	45,000	0.39
9.0	关于续聘 2015 年度会计师事务所的议案	11,415,453	99.61	0	0.00	45,000	0.39
10.0	关于 2015 年度日常关联交易的议案	11,415,453	99.61	0	0.00	45,000	0.39

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金石律师事务所

律师：周俊岭、尹文君

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定，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。

上海龙头（集团）股份有限公司
2015 年 5 月 20 日