

上海锦江国际实业投资股份有限公司

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 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹桥路 2419 号龙柏饭店二楼莲花厅

(三)出席 2014 年度股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	52
其中：A 股股东人数	14
境内上市外资股股东人数（B 股）	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,405,238
其中：A 股股东持有股份总数	213,414,652
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	4,990,586
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（%）	39.5941
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.6894
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.9047

(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，董事康鸣先生主持会议，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 6 人，董事陈文君、独立董事胡茂元、陆红贵因公

务原因未出席本次会议，原董事长杨原平自本次会议后不再担任公司董事、董事长职务；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、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：2014 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	213,409,959	99.9978	3,000	0.0014	1,693	0.0008
B 股	4,990,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	218,400,545	99.9979	3,000	0.0014	1,693	0.0007

2、议案名称：2014 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	213,409,959	99.9978	3,000	0.0014	1,693	0.0008
B 股	4,990,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	218,400,545	99.9979	3,000	0.0014	1,693	0.0007

3、议案名称：2014 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	213,409,959	99.9978	3,000	0.0014	1,693	0.0008
B 股	4,990,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	218,400,545	99.9979	3,000	0.0014	1,693	0.0007
--------	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

4、议案名称：2014 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	213,409,959	99.9978	3,000	0.0014	1,693	0.0008
B 股	4,990,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	218,400,545	99.9979	3,000	0.0014	1,693	0.0007

5、议案名称：关于 2014 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	213,409,959	99.9978	3,000	0.0014	1,693	0.0008
B 股	4,990,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	218,400,545	99.9979	3,000	0.0014	1,693	0.0007

6、议案名称：关于 2015 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	213,409,959	99.9978	3,000	0.0014	1,693	0.0008
B 股	4,990,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	218,400,545	99.9979	3,000	0.0014	1,693	0.0007

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	213,409,959	99.9978	3,000	0.0014	1,693	0.0008
B 股	1,256,745	25.1823	3,733,841	74.8177	0	0.0000
普通股合计：	214,666,704	98.2883	3,736,841	1.7110	1,693	0.0007

8、议案名称：关于调整部分董事的议案——选举邵晓明先生为董事

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	213,409,959	99.9978	3,000	0.0014	1,693	0.0008
B 股	4,990,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	218,400,545	99.9979	3,000	0.0014	1,693	0.0007

(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 2014 年度利润分配的议案	5,814,085	99.9193	3,000	0.0516	1,693	0.0291
6	关于 2015 年度续聘会计师事务所的议案	5,814,085	99.9193	3,000	0.0516	1,693	0.0291
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	2,080,244	35.7505	3,736,841	64.2204	1,693	0.0291
8	关于调整部分董事的议案——选举邵晓明先生为董事	5,814,085	99.9193	3,000	0.0516	1,693	0.0291

(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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：黄伟民、丛大林

2、 律师鉴证结论意见：

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
2015年7月1日