

证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

公告编号：临 2015-081

## 上海阳晨投资股份有限公司

# 2015 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店（上海市东安路 8 号）三楼荟萃剧场

(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	202
境内上市外资股股东人数（B 股）	202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,344,590
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	156,344,590
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（%）	63.9195
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	63.9195

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建勇先生主持，会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 6 人，董事郑燕女士因事未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨伯伟先生因事未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书仲辉出席会议，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：《关于上海阳晨投资股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》

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(%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

2.01、议案名称：本次交易方案概述

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 (%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

2.02、议案名称：本次合并的主体

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 (%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

2.03、议案名称：本次合并的方式

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 (%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

2.04、议案名称：换股发行的股票种类和面值

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(%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

## 2.05、议案名称：换股对象

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(%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

## 2.06、议案名称：换股价格和换股比例

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(%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

2.07、议案名称：阳晨 B 股现金选择权

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(%)
B 股	16,409,015	94.5841	712,106	4.1047	227,469	1.3112

2.08、议案名称：城投控股的第一次现金选择权

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(%)
B 股	16,409,015	94.5841	712,106	4.1047	227,469	1.3112

2.09、议案名称：换股发行的数量

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(%)

B 股	16, 427, 415	94. 6902	712, 106	4. 1047	209, 069	1. 2051
-----	--------------	----------	----------	---------	----------	---------

2.10、议案名称：换股实施/换股发行

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(%)
B 股	16, 427, 415	94. 6902	712, 106	4. 1047	209, 069	1. 2051

2.11、议案名称：换股发行股份的上市流通

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(%)
B 股	16, 427, 415	94. 6902	712, 106	4. 1047	209, 069	1. 2051

2.12、议案名称：零碎股处理方法

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 (%)
B 股	16, 427, 415	94. 6902	712, 106	4. 1047	209, 069	1. 2051

### 2.13、议案名称：权利受限的阳晨 B 股股份的处理

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 (%)
B 股	16, 416, 715	94. 6285	712, 106	4. 1047	219, 769	1. 2668

### 2.14、议案名称：募集资金用途

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 (%)
B 股	16, 427, 415	94. 6902	712, 106	4. 1047	209, 069	1. 2051

### 2.15、议案名称：本次合并的滚存未分配利润安排

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(%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

2.16、议案名称：本次合并的债权人保护

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(%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

2.17、议案名称：过渡期安排

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(%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051



2.18、议案名称：资产交割

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(%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

2.19、议案名称：员工安置

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(%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

2.20、议案名称：违约责任

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

				(%)		(%)
B 股	16, 427, 415	94. 6902	712, 106	4. 1047	209, 069	1. 2051

2.21、议案名称：本次合并的合并生效日和合并完成日

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(%)
B 股	16, 427, 415	94. 6902	712, 106	4. 1047	209, 069	1. 2051

2.22、议案名称：本次分立的方式

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(%)
B 股	16, 405, 115	94. 5617	734, 406	4. 2332	209, 069	1. 2051

2.23、议案名称：本次分立的具体方案--基本原则

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(%)
B 股	16,405,115	94.5617	734,406	4.2332	209,069	1.2051

2.24、议案名称: 本次分立的具体方案--具体划分方案

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(%)
B 股	16,405,115	94.5617	734,406	4.2332	209,069	1.2051

2.25、议案名称: 存续方及分立主体的股本设置

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(%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

2.26、议案名称：城投控股第二次现金选择权

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(%)
B 股	16,386,715	94.4556	734,406	4.2332	227,469	1.3112

2.27、议案名称：分立实施

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(%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

2.28、议案名称：分立实施的后续安排

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(%)

B 股	16,384,715	94.4441	712,106	4.1047	251,769	1.4512
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

### 2.29、议案名称：分立上市

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(%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

### 2.30、议案名称：零碎股处理方法

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(%)
B 股	16,384,715	94.4441	712,106	4.1047	251,769	1.4512

### 2.31、议案名称：权利限制股份的处理

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 (%)
B 股	16,384,715	94.4441	712,106	4.1047	251,769	1.4512

### 2.32、议案名称：资产、负债、业务等的承继与承接

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 (%)
B 股	16,384,715	94.4441	712,106	4.1047	251,769	1.4512

### 2.33、议案名称：员工安置

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 (%)
B 股	16,416,715	94.6285	712,106	4.1047	219,769	1.2668

### 2.34、议案名称：债权人保护

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(%)
B 股	16,416,715	94.6285	712,106	4.1047	219,769	1.2668

### 2.35、议案名称：过渡期安排

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(%)
B 股	16,416,715	94.6285	712,106	4.1047	219,769	1.2668

### 2.36、议案名称：锁定期安排

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(%)
B 股	16,394,415	94.5000	734,406	4.2332	219,769	1.2668

2.37、议案名称：配股

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(%)
B 股	16,416,715	94.6285	712,106	4.1047	219,769	1.2668

2.38、议案名称：本次分立的生效条件

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(%)
B 股	16,416,715	94.6285	712,106	4.1047	219,769	1.2668

2.39、议案名称：本次分立的实施条件

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



				(%)		(%)
B 股	16, 416, 715	94. 6285	712, 106	4. 1047	219, 769	1. 2668

2.40、议案名称：本次重组决议的有效期

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(%)
B 股	16, 416, 715	94. 6285	712, 106	4. 1047	219, 769	1. 2668

3. 议案名称：《关于<上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

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(%)
B 股	16, 427, 415	94. 6902	712, 106	4. 1047	209, 069	1. 2051

4. 议案名称：《关于签署附生效条件的<换股吸收合并协议>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(%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

5. 议案名称：《关于本次重组构成关联交易的议案》

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(%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

6. 议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

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(%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

7. 议案名称：《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

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(%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

8. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

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(%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

9. 议案名称：《关于确认<国泰君安证券股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告>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(%)
B 股	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

10. 议案名称：《关于批准本次交易有关审计报告的议案》

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(%)
B 股	155,323,355	99.3468	712,106	0.4555	309,129	0.1977

2. 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	《关于上海阳晨投资股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.01	本次交易	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

	方案概述						
2.02	本次合并的主体	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.03	本次合并的方式	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.04	换股发行的股票种类和面值	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.05	换股对象	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.06	换股价格和换股比例	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.07	阳晨 B 股现金选择权	16,409,015	94.5841	712,106	4.1047	227,469	1.3112
2.08	城投控股的第一次现金选择权	16,409,015	94.5841	712,106	4.1047	227,469	1.3112
2.09	换股发行的数量	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.10	换股实施/换股发行	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.11	换股发行股份的上市流通	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.12	零碎股处理方法	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.13	权利受限的阳晨 B 股股份的处理	16,416,715	94.6285	712,106	4.1047	219,769	1.2668
2.14	募集资金用途	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.15	本次合并的滚存未分配利润安排	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.16	本次合并的债权人保护	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.17	过渡期安排	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.18	资产交割	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

2.19	员工安置	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.20	违约责任	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.21	本次合并的合并生效日和合并完成日	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.22	本次分立的方式	16,405,115	94.5617	734,406	4.2332	209,069	1.2051
2.23	本次分立的具体方案--基本原则	16,405,115	94.5617	734,406	4.2332	209,069	1.2051
2.24	本次分立的具体方案--具体划分方案	16,405,115	94.5617	734,406	4.2332	209,069	1.2051
2.25	存续方及分立主体的股本设置	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.26	城投控股第二次现金选择权	16,386,715	94.4556	734,406	4.2332	227,469	1.3112
2.27	分立实施	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.28	分立实施的后续安排	16,384,715	94.4441	712,106	4.1047	251,769	1.4512
2.29	分立上市	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
2.30	零碎股处理方法	16,384,715	94.4441	712,106	4.1047	251,769	1.4512
2.31	权利限制股份的处理	16,384,715	94.4441	712,106	4.1047	251,769	1.4512
2.32	资产、负债、业务等的承继与承接	16,384,715	94.4441	712,106	4.1047	251,769	1.4512
2.33	员工安置	16,416,715	94.6285	712,106	4.1047	219,769	1.2668
2.34	债权人保护	16,416,715	94.6285	712,106	4.1047	219,769	1.2668
2.35	过渡期安排	16,416,715	94.6285	712,106	4.1047	219,769	1.2668
2.36	锁定期安排	16,394,415	94.5000	734,406	4.2332	219,769	1.2668

2.37	配股	16,416,715	94.6285	712,106	4.1047	219,769	1.2668
2.38	本次分立的生效条件	16,416,715	94.6285	712,106	4.1047	219,769	1.2668
2.39	本次分立的实施条件	16,416,715	94.6285	712,106	4.1047	219,769	1.2668
2.40	本次重组决议的有效期	16,416,715	94.6285	712,106	4.1047	219,769	1.2668
3	《关于〈上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
4	《关于签署附生效条件的〈换股吸收合并协议〉的议案》	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
5	《关于本次重组构成关联交易的议案》	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
6	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051

	议案》						
7	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
9	《关于确认〈国泰君安证券股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告〉的议案》	16,427,415	94.6902	712,106	4.1047	209,069	1.2051
10	《关于批准本次交易有关审计报告的议案》	16,327,355	94.1134	712,106	4.1047	309,129	1.7819

### 3. 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-9 项议案（含第 2 项以下各子议案）为特别决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



上述第 1-9 项议案（含第 2 项以下各子议案）因涉及关联交易，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：聂鸿胜、蒋国平

2、 律师鉴证结论意见：

本次公司股东大会的全过程经上海市锦天城律师事务所现场见证并出具《上海阳晨投资股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》。该所聂鸿胜、蒋国平律师认为：上海阳晨投资股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2015 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 上海市锦天城律师事务所关于本公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司  
2015 年 9 月 22 日