

江苏省交通规划设计院股份有限公司

2015 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：2016 年 4 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅
- (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	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,868,572
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（%）	51.79

- (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

公司 2015 年度股东大会由公司董事会召集，由董事长明图章主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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，董事张志泉因工作原因未能出席会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蔡建芬因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书、财务负责人侯力纲出席了本次会议，公司（非董事）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：审议《董事会 2015 年度工作报告》

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	53,838,772	99.94	25,500	0.04	4,300	0.02

2、 议案名称：审议《监事会 2015 年度工作报告》

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	53,838,772	99.94	25,500	0.04	4,300	0.02

3、 议案名称：审议《公司 2015 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	53,838,772	99.94	25,500	0.04	4,300	0.02

4、议案名称：审议《关于 2015 年度财务决算方案和 2016 年度财务预算方案的议案》

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	53,295,315	98.93	25,500	0.04	547,757	1.03

5、议案名称：审议《关于 2015 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	50,705,435	94.12	2,615,380	4.85	547,757	1.03

6、议案名称：审议《关于 2015 年度利润分配及转增股本方案的议案》

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	53,155,184	98.67	713,388	1.33	-	-

7、 议案名称： 审议《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	53,838,772	99.94	25,500	0.04	4,300	0.02

8、 议案名称： 审议《关于 2015 年度关联方资金占用情况的专项报告》

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	53,441,772	99.20	25,500	0.04	401,300	0.76

9、 议案名称： 审议《关于 2015 年度审计费用的议案》

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	53,441,772	99.20	25,500	0.04	401,300	0.76

10、 议案名称： 审议《关于 2016 年度预计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	53,838,772	99.94	25,500	0.04	4,300	0.02

11、 议案名称：审议《关于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	52,719,316	97.86	232,616	0.43	916,640	1.71

12、 议案名称：审议《关于〈公司发展策略及“十三五”发展规划〉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	53,505,150	99.32	25,500	0.04	337,922	0.64

13、 议案名称：审议《关于公司更名及修改〈公司章程〉部分条款的议案》

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	53,838,772	99.94	25,500	0.04	4,300	0.02

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	11,192,560	100.00	-	-	-	-
持股 1%-5%普通股股东	17,877,808	100.00	-	-	-	-
持股 1%以下普通股股东	24,084,816	97.12	713,388	2.88	-	-
其中:市值 50 万以下普通股股东	21,000	82.67	4,400	17.33	-	-
市值 50 万以上普通股股东	24,063,816	97.13	708,988	2.87	-	-

(三) 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	审议《关于 2015 年度利润分配及转增股本方案的议案》	41,962,624	98.32	713,388	1.68	-	-
2	审议《关于公司更名及修改〈公司章程〉部分条款的议案》	42,646,212	99.93	25,500	0.05	4,300	0.02

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 6、13 项议案为特别决议事项，出席股东大会的股东（代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏国泰新华律师事务所

律师：丁小林、徐州

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、《江苏省交通规划设计院股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；
- 2、江苏国泰新华律师事务所《关于江苏省交通规划设计院股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。

江苏省交通规划设计院股份有限公司

2016 年 4 月 19 日