

中路股份有限公司

2015 年年度（第三十六次）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：2016 年 6 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 号）
- (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	54
其中：A 股股东人数	35
境内上市外资股股东人数（B 股）	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,218,190
其中：A 股股东持有股份总数	135,702,651
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	6,515,539
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（%）	44.24
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.22
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.02

- (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，公司董事长陈闪先生主持。本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 6 人，出席 5 人，董事黎地先生因公务出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书袁志坚先生出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2015 年度董事会报告

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	135,502,281	99.85	50,070	0.04	150,300	0.11
B 股	6,515,539	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	142,017,820	99.86	50,070	0.04	150,300	0.10

2、 议案名称： 公司 2015 年度监事会报告

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	135,481,381	99.84	70,970	0.05	150,300	0.11
B 股	6,515,539	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	141,996,920	99.84	70,970	0.05	150,300	0.11

3、 议案名称： 公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算

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	135,478,381	99.83	73,970	0.05	150,300	0.12
B 股	6,515,539	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	141,993,920	99.84	73,970	0.05	150,300	0.11

4、 议案名称： 公司 2015 年度利润分配方案

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 (%)
A 股	135,364,081	99.75	188,270	0.14	150,300	0.11
B 股	6,515,539	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计：	141,879,620	99.76	188,270	0.13	150,300	0.11
--------	-------------	-------	---------	------	---------	------

5、议案名称：关于聘请审计机构及审计费用的议案

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	135,506,281	99.86	46,070	0.03	150,300	0.11
B 股	6,515,539	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	142,021,820	99.86	46,070	0.03	150,300	0.11

6、议案名称：关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案

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	3,472,429	90.63	359,170	9.37	0	0.00
B 股	6,378,139	97.89	34,600	0.53	102,800	1.58
普通股合计：	9,850,568	95.20	393,770	3.81	102,800	0.99

7、议案名称：关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

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	135,343,481	99.74	353,170	0.26	6,000	0.00
B 股	6,378,139	97.89	34,600	0.53	102,800	1.58
普通股合计：	141,721,620	99.65	387,770	0.27	108,800	0.08

（二） 现金分红分段表决情况（A 股）

	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	131,530,734	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	3,833,347	91.88	188,270	4.51	150,300	3.61
其中：市值 50 万以下普通股股东	187,070	76.00	53,070	21.56	6,000	2.44

市值 50 万以上普通股股东	3,646,277	92.88	135,200	3.44	144,300	3.68
----------------	-----------	-------	---------	------	---------	------

(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(%)
4	公司 2015 年度利润分配方案	10,008,568	96.73	188,270	1.82	150,300	1.45
5	关于聘请审计机构及审计费用的议案	10,150,768	98.10	46,070	0.45	150,300	1.45
6	关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案	9,850,568	95.20	393,770	3.81	102,800	0.99
7	关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	9,850,568	95.20	387,770	3.75	108,800	1.05

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 6-7 项议案为特别决议议案，在表决中，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、上述第 6 项议案涉及关联交易，关联股东上海中路（集团）有限公司及其一致行动人陈荣先生截至本次股东大会股权登记日分别持有本公司有表决权股份数 131,530,734 股，340,318 股，对该议案均回避表决。

3、上述第 4-7 项议案对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、杨婧

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、中路股份有限公司 2015 年年度（第三十六次）股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于中路股份有限公司 2015 年年度（第三十六次）股东大会的法律意见书。

中路股份有限公司

2016 年 6 月 21 日