

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：2016-030

债券代码：122441

债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市广场南路 118 号公司四楼会议室

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,982,081
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（%）	32.47

(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。

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长葛黎明先生主持。

(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 4 人，刘钢董事、喻景忠独立董事、彭中天独立董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，肖晗监事、杨帆监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书吴隼先生、公司总经理张伟进先生、财务总监谢景全先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2015 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	76,982,081	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《公司 2015 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	76,982,081	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：《公司 2015 年度财务决算和 2016 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	76,982,081	100.00	0	0.00	0	0.00

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	76,982,081	100.00	0	0.00	0	0.00

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司归属于母公司所有者净利润为 77,137,029.29 元，公司 2015 年实现的可供分配利润为 77,137,029.29 元，加年初未分配利润 607,807,106.59，扣除 2015 年 7 月已实施的利润分配 45,042,160 元，本年度可供股东分配的利润为 639,901,975.88 元。

2015 年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本 237,064,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利总额为 23,706,400 元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.73%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本年度公司不进行资本公积金转增股本。

5、议案名称：《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》

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	76,982,081	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《公司独立董事 2015 年度述职报告》

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	76,982,081	100.00	0	0.00	0	0.00

7、 议案名称：《江西长运股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪暂行方案（修订稿）》

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	76, 245, 120	99. 35	498, 031	0. 65	0	0. 00

8、 议案名称：《关于董事会换届选举的议案》（逐项表决）

8.01 议案名称：选举葛黎明先生为公司第八届董事会董事

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	76, 982, 081	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

8.02 议案名称：选举刘钢先生为公司第八届董事会董事

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	76, 982, 081	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

8.03 议案名称：选举张小平先生为公司第八届董事会董事

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	76,982,081	100.00	0	0.00	0	0.00

8.04 议案名称：选举吴隼先生为公司第八届董事会董事

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	76,982,081	100.00	0	0.00	0	0.00

8.05 议案名称：选举刘磊先生为公司第八届董事会董事

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	76,982,081	100.00	0	0.00	0	0.00

8.06 议案名称：选举彭中天先生为公司第八届董事会独立董事

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	76,982,081	100.00	0	0.00	0	0.00

8.07 议案名称：选举刘学尧先生为公司第八届董事会独立董事

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	76,982,081	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

8.08 议案名称：选举马敬民女士为公司第八届董事会独立董事

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	76,982,081	100.00	0	0.00	0	0.00

8.09 议案名称：选举徐丰贤先生为公司第八届董事会董事

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	76,982,081	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于监事会换届选举的议案》

9.01 议案名称：选举苏月红女士为公司第八届监事会监事

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	76,982,081	100.00	0	0.00	0	0.00

9.02 议案名称：选举刘志坚先生为公司第八届监事会监事

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	76,982,081	100.00	0	0.00	0	0.00

9.03 议案名称：选举李善敏女士为公司第八届监事会监事

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	76,982,081	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
4	《公司 2015 年度利润分配方案》	11,066,298	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《江西长运股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪暂行方案（修订稿）》	10,568,267	95.50	498,031	4.50	0	0
8.01	选举葛黎明先生为公司第八届董事会董事	11,066,298	100.00	0	0.00	0	0.00
8.02	选举刘钢先生为公司第八届董事会董事	11,066,298	100.00	0	0.00	0	0.00
8.03	选举张小平先生为公司第八届董事会董事	11,066,298	100.00	0	0.00	0	0.00
8.04	选举吴隼先生为公司第八届董事会董事	11,066,298	100.00	0	0.00	0	0.00
8.05	选举刘磊先生为公司第八届董事会董事	11,066,298	100.00	0	0.00	0	0.00
8.06	选举彭中天先生为公司第八届董事会独立董事	11,066,298	100.00	0	0.00	0	0.00
8.07	选举刘学尧先生为公司第八届董事会独立董事	11,066,298	100.00	0	0.00	0	0.00
8.08	选举马敬民女士为公司第八届董事会独立董事	11,066,298	100.00	0	0.00	0	0.00
8.09	选举徐丰贤先生为公司第八届董事会董事	11,066,298	100.00	0	0.00	0	0.00

9.01	选举苏月红女士为公司 第八届监事会监事	11,06 6,298	100.00	0	0.00	0	0.00
9.02	选举刘志坚先生为公司 第八届监事会监事	11,06 6,298	100.00	0	0.00	0	0.00
9.03	选举李善敏女士为公司 第八届监事会监事	11,06 6,298	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会审议的议案均为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张剡律师、何珺炜律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、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表决结果合法有效。

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。

江西长运股份有限公司
2016年6月21日