

证券代码：600818
900915

证券简称：中路股份
中路 B 股

公告编号：2017-022

中路股份有限公司 2016 年年度（第三十七次）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：2017 年 6 月 15 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	44
其中：A 股股东人数	6
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）	140,588,856
其中：A 股股东持有股份总数	131,760,432
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	8,828,424
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（%）	43.736124
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	40.989668
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.746456

- (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，由于公司董事长陈闪因公出差无法出席会议，出席会议的公司董事一致推举公司董事刘堃华主持会议。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 3 人，公司董事长陈闪、公司董事卓星煜、张建军因公出差无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席顾觉新因公出差无法出席会议；
- 3、董事会秘书袁志坚先生出席本次会议；公司副总经理孙云芳、陈海明列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2016 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	131,760,371	99.999954	61	0.000046	0	0.000000
B 股	8,828,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	140,588,795	99.999957	61	0.000043	0	0.000000

2、 议案名称：公司 2016 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	131,760,371	99.999954	61	0.000046	0	0.000000
B 股	8,828,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	140,588,795	99.999957	61	0.000043	0	0.000000

3、 议案名称：公司 2016 年度财务决算和 2017 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	131,760,371	99.999954	61	0.000046	0	0.000000
B 股	8,828,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	140,588,795	99.999957	61	0.000043	0	0.000000

4、 议案名称：公司 2016 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	131,760,371	99.999954	61	0.000046	0	0.000000
B 股	8,828,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	140,588,795	99.999957	61	0.000043	0	0.000000

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	131,760,371	99.999954	61	0.000046	0	0.000000
B 股	8,828,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	140,588,795	99.999957	61	0.000043	0	0.000000

6、议案名称：关于预计 2017 年度日常经营性关联交易的议案

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	229,637	99.973443	61	0.026557	0	0.000000
B 股	8,828,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	9,058,061	99.999327	61	0.000673	0	0.000000

(二) A 股现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	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	131,530,734	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	229,637	99.9734	61	0.0266	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	229,637	99.9734	61	0.0266	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) B 股现金分红分段表决情况

B 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上境内上市外资股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%境内上市外资股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下境内上市外资股股东	8,828,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下境内上市外资股股东	347,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上境内上市外资股股东	8,480,583	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 2016 年度利润分配方案	9,058,061	99.999327	61	0.000673	0	0.000000
5	关于聘请审计机构及审计费用的议案	9,058,061	99.999327	61	0.000673	0	0.000000
6	关于预计 2017 年度日常经营性关联交易的议案	9,058,061	99.999327	61	0.000673	0	0.000000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 6 项议案涉及关联交易，关联股东上海中路（集团）有限公司截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数 131,530,734 股，对该议案回避表决。
- 2、上述第 4-6 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、宋亦琦

- 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、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 2016 年年度（第三十七次）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第三十七次（2016 年年度）股东大会的法律意见书。

中路股份有限公司
2017 年 6 月 16 日