

证券代码：600818

证券简称：中路股份

公告编号：2018-024

中路股份有限公司

2018 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：2018 年 2 月 28 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	29
其中：A 股股东人数	12
境内上市外资股股东人数（B 股）	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,748,753
其中：A 股股东持有股份总数	132,493,524
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	5,255,229
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（%）	42.8526

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.2177
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.6349

(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。

是

(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 4 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：选举陈闪先生为第九届董事会非独立董事

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	132,326,518	99.8740	167,006	0.1260	0	0.0000
B 股	5,255,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	137,581,747	99.8788	167,006	0.1212	0	0.0000

2、 议案名称：选举张莉女士为第九届董事会独立董事

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	132,472,818	99.9844	20,706	0.0156	0	0.0000
B 股	5,255,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	137,728,047	99.9850	20,706	0.0150	0	0.0000

3、 议案名称：_____

审议结果：_____

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	132,472,818	99.9844	20,706	0.0156	0	0.0000
B 股	5,255,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	137,728,047	99.9850	20,706	0.0150	0	0.0000

4、 议案名称：选举张建军先生为第九届董事会非独立董事

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	132,472,818	99.9844	20,706	0.0156	0	0.0000
B 股	5,255,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	137,728,047	99.9850	20,706	0.0150	0	0.0000

5、议案名称：选举刘堃华先生为第九届董事会非独立董事

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	132,472,818	99.9844	20,706	0.0156	0	0.0000
B 股	5,255,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	137,728,047	99.9850	20,706	0.0150	0	0.0000

6、议案名称：选举王进先生为第九届董事会非独立董事

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	132,472,818	99.9844	20,706	0.0156	0	0.0000
B 股	5,255,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	137,728,047	99.9850	20,706	0.0150	0	0.0000

7、议案名称：选举颜奕鸣先生为第九届监事会非职工代表监事

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	132,472,818	99.9844	20,706	0.0156	0	0.0000
B 股	5,255,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	137,728,047	99.9850	20,706	0.0150	0	0.0000

8、议案名称：选举边庆华先生为第九届监事会非职工代表监事

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	132,472,818	99.9844	20,706	0.0156	0	0.0000
B 股	5,255,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	137,728,047	99.9850	20,706	0.0150	0	0.0000

9、议案名称：关于聘请审计机构的议案

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	132,472,818	99.9844	20,706	0.0156	0	0.0000
B 股	5,255,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	137,728,047	99.9850	20,706	0.0150	0	0.0000

(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 (%)
1.01	1、选举陈闪先生为第九届董事会非独立董事	5,710,695	97.1587	167,006	2.8413	0	0.0000
1.02	2、选举张莉女士为第九届董事会独立董事	5,856,995	99.6477	20,706	0.3523	0	0.0000

1.03	3、选举卓星煜先生为第九届董事会独立董事	5,856,995	99.6477	20,706	0.3523	0	0.0000
1.04	4、选举张建军先生为第九届董事会非独立董事	5,856,995	99.6477	20,706	0.3523	0	0.0000
1.05	5、选举刘堃华先生为第九届董事会非独立董事	5,856,995	99.6477	20,706	0.3523	0	0.0000
1.06	6、选举王进先生为第九届董事会非独立董事	5,856,995	99.6477	20,706	0.3523	0	0.0000
2.01	1、选举颜奕鸣先生为第九届监事会非职工代表监事	5,856,995	99.6477	20,706	0.3523	0	0.0000
2.02	2、选举边庆华先生为第九届监事会非职工代表监事	5,856,995	99.6477	20,706	0.3523	0	0.0000
3.0	关于聘请审计机构的议案	5,856,995	99.6477	20,706	0.3523	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：徐沫、乐艾芸

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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。

中路股份有限公司
2018 年 3 月 1 日