

上海交运集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海静安铂尔曼酒店六楼会议室(上海静安区梅园路 330 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	536, 595, 597
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（%）	52.1730

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张仁良先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所李志强律师、崔源律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

- (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 9 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 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	536,180,949	99.9227	414,648	0.0773	0	0.0000

2、议案名称: 公司 2019 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	536,180,949	99.9227	414,648	0.0773	0	0.0000

3、议案名称: 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构的议案

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	536,180,949	99.9227	414,648	0.0773	0	0.0000

4、议案名称: 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度内控审计机构的议案

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	536,180,949	99.9227	414,648	0.0773	0	0.0000

5、议案名称: 公司 2019 年年度报告及摘要

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	536,180,949	99.9227	414,648	0.0773	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	536,180,949	99.9227	414,648	0.0773	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案

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	536,180,949	99.9227	414,648	0.0773	0	0.0000

8、议案名称：关于预计公司 2020 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	207,909,103	99.8010	414,648	0.1990	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案

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	536,180,949	99.9227	414,648	0.0773	0	0.0000

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度母公司财务报表实现净利润为 56,706,527.78 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 126,767,292.63 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2020 年度公司经营发展的实际需要，2019 年度利润作如下安排：

(1) 按母公司净利润 10%提取法定公积金 5,670,652.78 元。

(2) 按母公司净利润 10%提取任意公积金 5,670,652.78 元。

根据经审计的财务报表，2019 年 12 月 31 日母公司未分配利润余额为 229,017,352.56 元。公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,028,492,944 股，以此

计算合计拟派发现金 41,139,717.76 元，占公司当年归属于上市公司股东净利润的 32.45%。分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

10、 议案名称：关于公司部分募集资金项目用途变更、结项的议案

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	208,284,503	99.9812	39,248	0.0188	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司章程》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	535,174,259	99.7351	1,421,338	0.2649	0	0.0000

12、 议案名称：关于变更公司第七届监事会成员的议案

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	536,180,949	99.9227	414,648	0.0773	0	0.0000

选举许剑敏先生担任公司第七届监事会监事，任期与本届监事会一致。邹颖女士因职务变动原因，不再担任公司监事职务。

(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 (%)
3	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构的议案	52,535,908	99.2169	414,648	0.7831	0	0.0000
4	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度内控审计机构的议案	52,535,908	99.2169	414,648	0.7831	0	0.0000

7	关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案	52,535,908	99.2169	414,648	0.7831	0	0.0000
8	关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案	52,535,908	99.2169	414,648	0.7831	0	0.0000
9	关于公司 2019 年度利润分配预案	52,535,908	99.2169	414,648	0.7831	0	0.0000
10	关于公司部分募集资金项目用途变更、结项的议案	52,911,308	99.9259	39,248	0.0741	0	0.0000
12	关于变更公司第七届监事会成员的议案	52,535,908	99.2169	414,648	0.7831	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、议案8、议案10为涉及关联股东回避表决的议案，公司关联股东上海交运（集团）公司（持有股份328,271,846股，占公司总股本的31.92%）回避表决。
- 3、议案11为需特别决议通过的议案，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 4、本次会议还听取了《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：金茂凯德律师事务所

律师：李志强、崔源

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、上海交运集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司

2020 年 5 月 28 日