

证券代码：600119

证券简称：长江投资

公告编号：2018-026

长发集团长江投资实业股份有限公司 2018年第二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7月27日

(二) 股东大会召开的地点：上海市永和路118弄35号楼

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,006,907
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（%）	39.3646

(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。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由居亮董事长主持。

(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 9 人，出席 7 人，赵春光独立董事、王新刚董事因其他公务，未能到现场参加会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，李荣华监事、曹春华职工监事因其他公务，未能到现场参加会议；
- 3、董事会秘书俞泓出席了本次会议；副总经理财务总监孙海红、副总经理陈鸿亮列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：长江投资关于收购上海世灏国际物流有限公司股权的议案

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	120,958,907	99.9603	48,000	0.0397	0	0.0000

- 2、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	120,613,182	99.6746	386,525	0.3194	7,200	0.0060

(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	长江投资关于收购上海世灏国际物流有限公司股权的议案	11,410,516	99.5811	48,000	0.4189	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 2 项议案，议案之《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

由于长誉基金系分宜长信资产管理公司（以下简称“分宜长信”）控制的企业，公司持有分宜长信 40% 股权，公司副总经理树昭宇先生、财务总监孙海红女士、董事李铁先生分别担任分宜长信的董事、财务总监、副总经理，分宜长信与公司构成关联关系，因此出于谨慎性原则，认定长誉基金为公司关联方。议案之《长江投资关于收购上海世灏国际物流有限公司股权的议案》涉及关联交易。关联股东李铁先生、孙海红女士已履行回避义务。本议案为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市万联律师事务所

律师：闵顺杰、钱森虹

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、

召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

长发集团长江投资实业股份有限公司
2018年7月28日