

上海交运集团股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：海上文化中心（上海市平型关路 1222 号 3 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	538,242,589
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（%）	52.3331

- (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龚嘉驰律师、张俊逸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 2018 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	537,699,049	99.8990	543,540	0.1010	0	0.0000

2、议案名称：公司 2018 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	537,699,049	99.8990	543,540	0.1010	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 2019 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	537,699,049	99.8990	543,540	0.1010	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 2019 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	537,699,049	99.8990	543,540	0.1010	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 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	537,699,049	99.8990	543,540	0.1010	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 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	537,699,049	99.8990	543,540	0.1010	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 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	537,699,049	99.8990	543,540	0.1010	0	0.0000

8、议案名称：关于预计公司 2019 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	209,427,203	99.7411	543,540	0.2589	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2018 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	537,699,049	99.8990	543,540	0.1010	0	0.0000

经上会会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度母公司财务报表实现净利润为 229,948,663.51 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 326,102,097.59 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2019 年度公司经营发展的实际需要，2018 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，计 22,994,866.35 元。

（2）按母公司净利润 10%提取任意公积金，计 22,994,866.35 元。

公司 2018 年度母公司财务报表净利润 229,948,663.51 元，加上 2017 年度母公司结余未分配利润 246,435,281.77 元，减去已分配 2017 年度现金红利 143,989,012.16 元、提取法定公积金 22,994,866.35 元、提取任意公积金 22,994,866.35 元后，2018 年 12 月 31 日母公司未分配利润余额为 286,405,200.42 元。

公司将以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,028,492,944 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 102,849,294.40 元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。

（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 2019 年度财务审计机构的议案	54,054,008	99.0045	543,540	0.9955	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 2019 年度内控审计机构的议	54,054,008	99.0045	543,540	0.9955	0	0.0000

	案						
7	关于公司 2019 年度为子公司提供担保的议案	54,054,008	99.0045	543,540	0.9955	0	0.0000
8	关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案	54,054,008	99.0045	543,540	0.9955	0	0.0000
9	关于公司 2018 年度利润分配预案	54,054,008	99.0045	543,540	0.9955	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、本次会议还听取了《公司 2018 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：龚嘉驰、张俊逸

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 2018 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 2018 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

2019 年 4 月 23 日