

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：2019-029

债券代码：122441

债券简称：15 赣长运

江西长运股份有限公司

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 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市广场南路 118 号公司四楼会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,638,863
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（%）	32.33

(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。

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事张小平先生主持。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，李善敏监事因工作原因未能出席本次会议；
- 3、总经理胡维泉先生、董事会秘书吴隼先生、财务总监陈筱慧女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	75,449,763	98.45	1,189,100	1.55	0	0.00

2、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》

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	75,449,763	98.45	1,189,100	1.55	0	0.00

3、 议案名称：《公司 2018 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	75,449,763	98.45	1,189,100	1.55	0	0.00

4、议案名称：《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》

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	75,449,763	98.45	1,189,100	1.55	0	0.00

5、议案名称：《公司独立董事 2018 年度述职报告》

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	75,449,763	98.45	1,189,100	1.55	0	0.00

6、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	75,288,755	98.24	1,350,108	1.76	0	0.00

7、议案名称：《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

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	75,415,455	98.40	1,189,100	1.55	34,308	0.05

8、议案名称：《关于增补王晓先生为公司第八届董事会董事的议案》

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	75,449,763	98.45	1,189,100	1.55	0	0.00

9、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	75,516,263	98.54	1,122,600	1.46	0	0.00

10、议案名称：《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

10.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	9,832,310	89.69	1,129,700	10.31	0	0.00

10.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	9,832,310	89.69	1,129,700	10.31	0	0.00

10.03 议案名称：发行对象及其与公司的关系

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	9,832,310	89.69	1,129,700	10.31	0	0.00

10.04 议案名称：认购方式及认购金额

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	9,832,310	89.69	1,129,700	10.31	0	0.00

10.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价方式

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	9,832,310	89.69	1,129,700	10.31	0	0.00

10.06 议案名称：发行股票的数量

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	9,832,310	89.69	1,129,700	10.31	0	0.00

10.07 议案名称：锁定期安排

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	9,832,310	89.69	1,129,700	10.31	0	0.00

10.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	9,832,310	89.69	1,129,700	10.31	0	0.00

10.09 议案名称：上市地点

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	9,832,310	89.69	1,129,700	10.31	0	0.00

10.10 议案名称：本次发行募集资金数额及用途

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	9,832,310	89.69	1,129,700	10.31	0	0.00

10.11 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	9,832,310	89.69	1,129,700	10.31	0	0.00

11、 议案名称:《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	9,832,310	89.69	1,129,700	10.31	0	0.00

12、 议案名称:《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	75,516,263	98.54	1,122,600	1.46	0	0.00

13、 议案名称:《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

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	9,839,410	89.76	1,122,600	10.24	0	0.00

14、 议案名称:《关于公司与南昌市政公用投资控股有限责任公司签署〈江西长运股份有限公司附条件生效的非公开发行股票认购协议〉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	9,839,410	89.76	1,122,600	10.24	0	0.00

15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	9,839,410	89.76	1,122,600	10.24	0	0.00

16、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况的报告》

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	75,510,155	98.53	1,094,400	1.43	34,308	0.04

17、 议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》

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	9,839,410	89.76	1,122,600	10.24	0	0.00

18、 议案名称：《相关主体关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

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	9,839,410	89.76	1,122,600	10.24	0	0.00

19、 议案名称：《关于提请股东大会批准南昌市政公用投资控股有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

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	9,797,910	89.38	1,164,100	10.62	0	0.00

20、 议案名称：《关于注销江西运达基础设施投资有限公司的议案》

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	71,133,455	98.41	1,111,100	1.54	34,308	0.05

21、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期及部分募集资金项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

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	75,493,455	98.51	1,111,100	1.45	34,308	0.04

22、 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	75,415,455	98.40	1,189,100	1.55	34,308	0.05

(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	《公司 2018 年度利润分配方案》	9,743,424	89.12	1,189,100	10.88	0	0.00
6	《关于计提资产减值准备的议案》	9,582,416	87.65	1,350,108	12.35	0	0.00
7	《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》	9,709,116	88.81	1,189,100	10.88	34,308	0.31
8	《关于增补王晓先生为公司第八届董事会董事的议案》	9,743,424	89.12	1,189,100	10.88	0	0.00
9	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	9,809,924	89.73	1,122,600	10.27	0	0.00
10.01	发行股票种类和面值	9,802,824	89.67	1,129,700	10.33	0	0.00
10.02	发行方式和发行时间	9,802,824	89.67	1,129,700	10.33	0	0.00
10.03	发行对象及其与公司的关系	9,802,824	89.67	1,129,700	10.33	0	0.00
10.04	认购方式及认购金额	9,802,824	89.67	1,129,700	10.33	0	0.00
10.05	定价基准日、发行价格和定价方式	9,802,824	89.67	1,129,700	10.33	0	0.00
10.06	发行股票的数量	9,802,824	89.67	1,129,700	10.33	0	0.00
10.07	锁定期安排	9,802,824	89.67	1,129,700	10.33	0	0.00
10.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	9,802,824	89.67	1,129,700	10.33	0	0.00

10.09	上市地点	9,802,824	89.67	1,129,700	10.33	0	0.00
10.10	本次发行募集资金 数额及用途	9,802,824	89.67	1,129,700	10.33	0	0.00
10.11	本次非公开发行决 议的有效期限	9,802,824	89.67	1,129,700	10.33	0	0.00
11	《关于公司本次非 公开发行 A 股股票 预案的议案》	9,802,824	89.67	1,129,700	10.33	0	0.00
12	《关于本次非公开 发行 A 股股票募 集资金使用可行性 分析报告的议案》	9,809,924	89.73	1,122,600	10.27	0	0.00
13	《关于公司非公开 发行股票涉及关联 交易事项的议案》	9,809,924	89.73	1,122,600	10.27	0	0.00
14	《关于公司与南昌 市政公用投资控股 有限责任公司签署 <江西长运股份有 限公司附条件生效 的非公开发行股票 认购协议>的议案》	9,809,924	89.73	1,122,600	10.27	0	0.00
15	《关于提请股东大 会授权董事会全权 办理本次非公开发 行 A 股股票相关事 宜的议案》	9,809,924	89.73	1,122,600	10.27	0	0.00
16	《关于前次募集资 金使用情况的报 告》	9,803,816	89.68	1,094,400	10.01	34,308	0.31
17	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期 回报采取填补措施 的议案》	9,809,924	89.73	1,122,600	10.27	0	0.00
18	《相关主体关于公 司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期 回报采取填补措施 承诺的议案》	9,809,924	89.73	1,122,600	10.27	0	0.00
19	《关于提请股东大 会批准南昌市政公 用投资控股有限责 任公司及其一致行 动人免于以要约收	9,768,424	89.35	1,164,100	10.65	0	0.00

	购方式增持公司股份的议案》						
20	《关于注销江西运达基础设施投资有限公司的议案》	5,427,116	82.57	1,111,100	16.91	34,308	0.52
21	《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期及部分募集资金项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》	9,787,116	89.53	1,111,100	10.16	34,308	0.31

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第九项至第十九项议案涉及特别决议表决，获得出席股东大会股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、关联股东江西长运集团有限公司对本次股东大会第 10 项议案、第 11 项议案、第 13 项至第 15 项议案、第 17 项议案至第 19 项议案回避表决；关联股东发达控股集团有限公司对本次股东大会第 20 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张剡律师、刘海涛律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；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、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、经见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。

江西长运股份有限公司
2019年5月8日