

证券代码：600818
900915

证券简称：中路股份
中路 B 股

公告编号：临 2020-029

中路股份有限公司

2019 年年度（第四十三次）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 8 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	18
其中：A 股股东人数	11
境内上市外资股股东人数（B 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,266,928
其中：A 股股东持有股份总数	91,998,177
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	3,268,751
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（%）	29.6368
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	28.6199
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.0169

- (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。

本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的有关规定。

(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 6 人，出席 3 人，董事张建军、刘堃华、王进因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事颜奕鸣因公务原因未出席本次会议；

3、董事会秘书袁志坚先生出席会议；财务总监孙云芳女士、见证律师列席会议。

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	91,805,971	99.7910	187,206	0.2034	5,000	0.0056
B 股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	187,306	0.1966	5,000	0.0053

2、 议案名称： 公司 2019 年度监事会报告

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	91,805,971	99.7910	187,206	0.2034	5,000	0.0056
B 股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	187,306	0.1966	5,000	0.0053

3、 议案名称： 公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算

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	91,805,971	99.7910	187,206	0.2034	5,000	0.0056
B 股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	187,306	0.1966	5,000	0.0053

4、议案名称：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	91,805,971	99.7910	192,206	0.2090	0	0.0000
B 股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	192,306	0.2019	0	0.0000

5、议案名称：关于聘请审计机构及审计费用的议案

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	91,805,971	99.7910	187,206	0.2034	5,000	0.0056
B 股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	187,306	0.1966	5,000	0.0053

6、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	91,805,971	99.7910	192,206	0.2090	0	0.0000
B 股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	192,306	0.2019	0	0.0000

7、关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案

7.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值

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	91,805,971	99.7910	192,206	0.2090	0	0.0000
B股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计:	95,074,622	99.7981	192,306	0.2019	0	0.0000

7.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	91,805,971	99.7910	192,206	0.2090	0	0.0000
B股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计:	95,074,622	99.7981	192,306	0.2019	0	0.0000

7.03 议案名称：认购对象及认购方式

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	91,805,971	99.7910	192,206	0.2090	0	0.0000
B股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计:	95,074,622	99.7981	192,306	0.2019	0	0.0000

7.04 议案名称：发行价格和定价原则

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	91,805,971	99.7910	192,206	0.2090	0	0.0000
B股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计:	95,074,622	99.7981	192,306	0.2019	0	0.0000

7.05 议案名称：发行数量

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	91,805,971	99.7910	192,206	0.2090	0	0.0000
B股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	192,306	0.2019	0	0.0000

7.06 议案名称：限售期

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	91,805,971	99.7910	192,206	0.2090	0	0.0000
B股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	192,306	0.2019	0	0.0000

7.07 议案名称：募集资金数量及用途

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	91,805,971	99.7910	192,206	0.2090	0	0.0000
B股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	192,306	0.2019	0	0.0000

7.08 议案名称：本次发行前滚存利润分配的安排

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	91,805,971	99.7910	192,206	0.2090	0	0.0000
B 股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	192,306	0.2019	0	0.0000

7.09 议案名称：本次发行决议的有效期

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	91,805,971	99.7910	192,206	0.2090	0	0.0000
B 股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	192,306	0.2019	0	0.0000

7.10 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	91,805,971	99.7910	192,206	0.2090	0	0.0000
B 股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	192,306	0.2019	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 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	91,805,971	99.7910	192,206	0.2090	0	0.0000
B 股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	192,306	0.2019	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 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	91,805,971	99.7910	192,206	0.2090	0	0.0000
B 股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	192,306	0.2019	0	0.0000

10、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	91,805,971	99.7910	192,206	0.2090	0	0.0000
B 股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	192,306	0.2019	0	0.0000

11、议案名称：关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案

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	91,805,971	99.7910	192,206	0.2090	0	0.0000
B 股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	192,306	0.2019	0	0.0000

12、议案名称：关于相关责任主体作出《关于本次非公开发行 A 股股票填补被摊薄即期回报措施的承诺》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	91,805,971	99.7910	187,206	0.2034	5,000	0.0056
B股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	187,306	0.1966	5,000	0.0053

13、 议案名称：关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案

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	91,805,971	99.7910	187,206	0.2034	5,000	0.0056
B股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	187,306	0.1966	5,000	0.0053

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

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	91,805,971	99.7910	187,206	0.2034	5,000	0.0056
B股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计：	95,074,622	99.7981	187,306	0.1966	5,000	0.0053

15、 议案名称：关于修改《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	91,805,971	99.7910	187,206	0.2034	5,000	0.0056
B股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计:	95,074,622	99.7981	187,306	0.1966	5,000	0.0053

16、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	91,785,171	99.7684	208,006	0.2260	5,000	0.0056
B股	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
普通股合计:	95,053,822	99.7763	208,106	0.2184	5,000	0.0053

(二) 现金分红分段表决情况

A股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	91,230,734	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	575,237	74.9550	192,206	25.0450	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	234,637	97.9110	5,006	2.0890	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	340,600	64.5320	187,200	35.4680	0	0.0000

B股现金分红分段表决情况

B股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,268,651	99.9969	100	0.0031	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	46,390	99.7848	100	0.2152	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	3,222,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
4	公司 2019 年度利润分配预案	3,843,888	95.2354	192,306	4.7646	0	0.0000
5	关于聘请审计机构及审计费用的议案	3,843,888	95.2354	187,306	4.6406	5,000	0.1240
6	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	3,843,888	95.2354	192,306	4.7646	0	0.0000
7.01	非公开发行股票的种类和面值	3,843,888	95.2354	192,306	4.7646	0	0.0000
7.02	发行方式及发行时间	3,843,888	95.2354	192,306	4.7646	0	0.0000
7.03	认购对象及认购方式	3,843,888	95.2354	192,306	4.7646	0	0.0000
7.04	发行价格和定价原则	3,843,888	95.2354	192,306	4.7646	0	0.0000
7.05	发行数量	3,843,888	95.2354	192,306	4.7646	0	0.0000
7.06	限售期	3,843,888	95.2354	192,306	4.7646	0	0.0000
7.07	募集资金数量及用途	3,843,888	95.2354	192,306	4.7646	0	0.0000
7.08	本次发行前滚存利润分配的安排	3,843,888	95.2354	192,306	4.7646	0	0.0000
7.09	本次发行决议的有效期	3,843,888	95.2354	192,306	4.7646	0	0.0000
7.10	上市地点	3,843,888	95.2354	192,306	4.7646	0	0.0000
8	关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案	3,843,888	95.2354	192,306	4.7646	0	0.0000
9	关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	3,843,888	95.2354	192,306	4.7646	0	0.0000
10	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	3,843,888	95.2354	192,306	4.7646	0	0.0000
11	关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案	3,843,888	95.2354	192,306	4.7646	0	0.0000
12	关于相关责任主体作出《关于本次非公开发行 A 股股票填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案	3,843,888	95.2354	187,306	4.6406	5,000	0.1240
13	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	3,843,888	95.2354	187,306	4.6406	5,000	0.1240
14	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案	3,843,888	95.2354	187,306	4.6406	5,000	0.1240
15	关于修改《公司章程》的议案	3,843,888	95.2354	187,306	4.6406	5,000	0.1240

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 4~15 项议案对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。
- 2、上述第 6~9、11~15 特别决议议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：郝明骋、吴舒怡

- 2、律师见证结论意见：

本次会议由国浩律师（上海）事务所郝明骋、吴舒怡律师见证并出具了《法

律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；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。

中路股份有限公司
2020年5月9日