

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:2016-060

上海交大昂立股份有限公司董事会2015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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年5月20日
(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区中山西路151号交大大众国际楼牡丹厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议股东和代理人人数	30
2.出席会议股东所持有效表决权的股份占(%)	187,983,731
3.出席会议的股东所持有效表决权的股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	50.2622

(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:
本次股东大会由公司董事会召集,董事长陆国平先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等相关法律法规和《公司章程》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11人,出席8人,逐一说明未出席董事及其理由;
2.公司在任监事4人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;
3.公司副总裁兼财务总监张颖女士、副总裁李明刚先生、董事会秘书李红女士列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2015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	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

2.议案名称:公司2015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	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

3.议案名称:公司2015年度报告(正文及摘要)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	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

4.议案名称:2015年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

5.议案名称:公司2015年度财务决算(草案)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	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

6.议案名称:公司2016年度财务预算(草案)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	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

7.议案名称:公司2015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	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

8.议案名称:公司2016年度聘请会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

9.议案名称:公司2016年度聘请内控审计会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

10.议案名称:公司存货报告和坏账核销的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

11.议案名称:公司监事会调整的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

12.议案名称: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	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

13.议案名称:公司非公开发行A股股票方案的议案
13.01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	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

13.02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	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

13.03议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

13.04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	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

13.05议案名称:定价基准日、发行价格及定价依据
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

13.06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	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

13.07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	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

13.08议案名称:募集资金数量和用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

13.09议案名称:本次非公开发行前公司滚存利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

13.10议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

15.议案名称:本次非公开发行股票募集资金运用的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	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

16.议案名称: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	187,944,531	99,992	6,500
比例(%)	99.992	0.0041	0.0037

17.议案名称:提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行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	187,944,531	99,992	6,500
比例(%)	99.992	0.0041	0.0037

18.议案名称:公司与增资对象签订生效条件的《增资协议》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	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

19.议案名称:设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

20.议案名称:公司《未来三年股东回报规划(2016年-2018年)》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	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

21.议案名称:非公开发行股票摊薄即期回报事项及相关主体出具承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

22.议案名称: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	187,944,531	99,992	6,500
比例(%)	99.992	0.0041	0.0037

23.议案名称:修订《股东大会议事规则》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	187,944,531	99,992	6,500
比例(%)	99.992	0.0041	0.0037

24.议案名称:修订《关联交易决策制度》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	187,947,233	99,999	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0

25.议案名称:修订《募集资金使用管理办法》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	187,945,033	99,995	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0.0024

26.议案名称:修订《独立董事工作制度》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	187,945,033	99,995	6,500
比例(%)	99.995	0.0041	0.0024

(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
1	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
2	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	100,000	0
3	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
4	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
5	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
6	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
7	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
8	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
9	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
10	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
11	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
12	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
13	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
14	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
15	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
16	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
17	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
18	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
19	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
20	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
21	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
22	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
23	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
24	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
25	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
26	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
27	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
28	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
29	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
30	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
31	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
32	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
33	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
34	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
35	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
36	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
37	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
38	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
39	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
40	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
41	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796,255	99,978	6,500
42	议案1下(公司2015年聘任(或续聘)会计师事务所的议案)	28,796		