

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

公告编号：2015-15

## 上海亚通股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明县南门路 178 号天鹤大酒店 4 楼金茂厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,572,254
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（%）	32.57

(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。

---

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持。

(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 5 人, 出席 5 人;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、董事会秘书出席了会议; 公司副总经理、总经济师等高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 公司 2014 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	114, 571, 654	99. 99	0	0	600	0. 01

2、 议案名称: 公司 2014 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	114,571,654	99.99	0	0	600	0.01
-----	-------------	-------	---	---	-----	------

3、议案名称：公司 2014 年度财务决算和 2015 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	114,571,654	99.99	0	0	600	0.01

4、议案名称：公司 2014 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	114,571,654	99.99	0	0	600	0.01

5、议案名称：关于公司续聘 2015 年度财务、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	114,571,654	99.99	0	0	600	0.01

6、议案名称：关于上海亚通股份有限公司 2015 年度对外担保计划的议案

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	114,571,654	99.99	0	0	600	0.01

7、议案名称：关于上海亚通股份有限公司 2015 年度委托贷款等融资计划的议案

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	114,571,654	99.99	0	0	600	0.01

(二) 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	114341751	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	229903	99.73	0	0	600	0.27
其中: 市值 50 万以下普通股股东	87565	99.31	0	0	600	0.69
市值 50 万以上普通股股东	142338	100	0	0	0	0

(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 2014 年度利润分配预案	229,903	99.73	0	0	600	0.27
5	关于公司续聘 2015 年度财务、内控审计机构的议案	229,903	99.73	0	0	600	0.27
6	关于上海亚通股份有限公司 2015 年度对外担保计划的议案	229,903	99.73	0	0	600	0.27
7	关于上海亚通股份有限公司 2015 年度委托贷款等融资计划的议案	229,903	99.73	0	0	600	0.27

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、议案 7 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

#### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市震旦律师事务所

律师：邵曙范、叶宗林

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，亚通股份本次股东大会的召集与召开程序符合公司法、证券法、大会规则等相关法律、法规规范性文件以及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，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。

上海亚通股份有限公司

2015 年 5 月 28 日