

证券代码:600555/900955 证券简称:九龙山/九龙山B 公告编号:2015-036

上海九龙山旅游股份有限公司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6月24日
(二)股东大会召开的地点:浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅
(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.出席会议的普通股和恢复表决权	42
其中:A股股东人数	37
2.出席会议的普通股和持有表决权股份总数(股)	318,161,657
其中:A股股东持有股份总数	318,161,657
境内上市外资股股东持有股份总数(股)	93,774,475
3.出席会议的普通股和持有表决权股份总数的表决权股份总数的比例(%)	31.6023
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	24.4085
境内上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	7.1940

(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。
本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长张卫军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的各项决议均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(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8人,董事张岭先生、刘丹先生、李勤夫先生、李梦强先生、沈英杰先生、吴艾女士因未能出席。
2.公司在任监事3人,出席1人,监事郑虹宇先生、史真格先生因未能出席。
3.董事会秘书出席本次股东大会;部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司2014年年度报告全文及摘要》
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(%)
A股	318,159,457	99.9993	0.0000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9980	2.2000

2、议案名称:《公司2014年度财务决算报告》和《公司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(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

3、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(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

4、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(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

5、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(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

6、议案名称:《公司2014年度股东大会决议公告》
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(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

7、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(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

8、议案名称:《关于修改<股东大会事规则>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

9、议案名称:《关于修改<董事会议事规则>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

10、议案名称:《关于修改<监事会议事规则>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

11、议案名称:《关于修改<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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

12、议案名称:《关于修改<董事会秘书工作制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

13、议案名称:《关于修改<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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

14、议案名称:《关于修改<对外担保管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

15、议案名称:《关于修改<募集资金管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

16、议案名称:《关于修改<投资者关系管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

17、议案名称:《关于修改<信息披露管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

18、议案名称:《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

19、议案名称:《关于修改<控股子公司管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

20、议案名称:《关于修改<控股子公司管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

21、议案名称:《关于修改<控股子公司管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

22、议案名称:《关于修改<控股子公司管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

23、议案名称:《关于修改<控股子公司管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

24、议案名称:《关于修改<控股子公司管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

25、议案名称:《关于修改<控股子公司管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

26、议案名称:《关于修改<控股子公司管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

27、议案名称:《关于修改<控股子公司管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

28、议案名称:《关于修改<控股子公司管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

29、议案名称:《关于修改<控股子公司管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

30、议案名称:《关于修改<控股子公司管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

31、议案名称:《关于修改<控股子公司管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

32、议案名称:《关于修改<控股子公司管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

33、议案名称:《关于修改<控股子公司管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

34、议案名称:《关于修改<控股子公司管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

35、议案名称:《关于修改<控股子公司管理制度>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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99.9993	1.8000
B股	93,772,275	99.9977	2.2000
普通通合计:	411,931,732	99.9989	4.0000

36、议案名称:《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

A股	55,525,814	99.99	2,300	0.01	0	0.00
----	------------	-------	-------	------	---	------

1.05议案名称:限制性股票的分配情况

审议结果:通过