

证券代码:600555900955

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司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。

●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)股东大会议召开的地点:浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可大酒店会议厅

(三)出席本次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	42
其中:A股股东人数	37
境内上市外资股股东人数(股)	5
其中:A股股东人数	318,161,257
境内上市外资股股东持有表决权股份数(股)	411,936,132
其中:A股股东持有表决权股份数(股)	318,161,657
境内上市外资股股东持有表决权股份数(股)	93,772,275
3.出席本次会议的股东和恢复表决权的优先股股东公司有表决权股份数的百分比(%)	93,772,475
其中:A股股东所占表决权的百分比(%)	31,603
境内上市外资股股东所占表决权的百分比(%)	24,408
境内上市外资股股东所占表决权的百分比(%)	7,1940

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的的规定,大会主持情况等。

本次年度股东大会由董事会召集,董事长姚亚先主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

会议的召开符合《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.公司出席董事人,出席1人,董事张伟先生,刘丹先生、李勤先生、李梦强先生,沈文英先生、吴艾女士因故未能出席。

2.公司在监事人出席,出席1人,监事廖虹宇先生,史禹铭先生因故未能出席。

3.董事秘书出席或者主持会议股东会;部分高管列席本次股东大会。

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(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99,9993	0	0.0000	2,200	0.0007
B股	93,772,275	99,9997	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计:	411,931,732	99,9989	2,200	0.0005	2,200	0.0006

2.议案名称:《公司2014年年度财务决算报告》

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	318,159,457	99,9993	1,800	0.0006	400	0.0001
B股	93,772,275	99,9997	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计:	410,583,032	99,6715	1,382,700	0.3284	400	0.0001

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(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99,9993	0	0.0000	2,200	0.0007
B股	93,772,275	99,9997	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计:	410,583,032	99,6715	1,382,700	0.3284	400	0.0001

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(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99,9993	0	0.0000	400	0.0001
B股	93,772,275	99,9997	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计:	410,583,032	99,6715	1,382,700	0.3284	400	0.0001

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(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99,9993	0	0.0000	400	0.0001
B股	93,772,275	99,9997	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计:	410,583,032	99,6715	1,382,700	0.3284	400	0.0001

12.议案名称:《关于修改〈公司2014年年度报告全文及摘要〉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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99,9993	0	0.0000	400	0.0001
B股	93,772,275	99,9997	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计:	410,583,032	99,6715	1,382,700	0.3284	400	0.0001

13.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(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,457	99,9993	0	0.0000	400	0.0001
B股	93,772,275	99,9997	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计:	410,583,032	99,6715	1,382,700	0.3284	400	0.0001

14.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				