

证券代码:600767 证券简称:运盛实业 公告编号:2015-039

# 运盛(上海)实业股份有限公司 2014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：

- 本次会议是否对否决议案：无
- 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召集人：公司第八届监事会于2015年5月8日召开。

(二) 股东大会召开地点：上海市徐汇区宜山路酒店会议室（余山林荫路1288号）。

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会的股东和代理人人数(人): 27

2、出席会的股东所持有效表决权股份总数(股): 70115,989

3、出席会的股东所持有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)：20.56

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.00

13.议案名称：公司债务重组的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70116,989	100.00	0	0.00	0	0.00

(一)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2014年度财务报告及公司2014年度报告全文及摘要的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
2	公司2014年度财务报告及公司2014年度报告全文及摘要的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
3	公司2014年度财务报告及公司2014年度报告全文及摘要的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
4	续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
5	公司2014年度财务报告及公司2014年度报告全文及摘要的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
6	公司2014年度财务报告及公司2014年度报告全文及摘要的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
7	公司2014年度财务报告及公司2014年度报告全文及摘要的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
8	公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	—	—	—	—	—	—
9	选举钱仁鹤先生为公司第八届董事会董事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
10	选举钱仁鹤女士为公司第八届董事会副董事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
11	选举陈伟国先生为公司第八届董事会董事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
12	选举吴文联先生为公司第八届董事会董事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
13	选举王爱群先生为公司第八届董事会独立董事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
14	选举李高先生为公司第八届董事会独立董事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
15	选举周妙女士为公司第八届董事会独立董事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
16	选举吴永健先生为公司第八届监事会监事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
17	选举吴永健女士为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
18	选举陈伟国先生为公司第八届监事会监事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
19	选举吴文联先生为公司第八届监事会监事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
20	选举王爱群先生为公司第八届监事会监事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
21	选举周妙女士为公司第八届监事会监事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
22	选举李高先生为公司第八届监事会监事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
23	选举吴永健先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
24	选举吴永健女士为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
25	选举陈伟国先生为公司第八届监事会监事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
26	选举吴文联先生为公司第八届监事会监事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
27	选举王爱群先生为公司第八届监事会监事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
28	选举周妙女士为公司第八届监事会监事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
29	选举李高先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
30	选举吴永健先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
31	选举陈伟国先生为公司第八届监事会监事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
32	选举吴文联先生为公司第八届监事会监事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
33	选举王爱群先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
34	选举周妙女士为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
35	选举李高先生为公司第八届监事会监事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
36	选举吴永健先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
37	选举陈伟国先生为公司第八届监事会监事的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
38	选举吴文联先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
39	选举王爱群先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
40	选举周妙女士为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
41	选举李高先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
42	选举吴永健先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
43	选举陈伟国先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
44	选举吴文联先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
45	选举王爱群先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
46	选举周妙女士为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
47	选举李高先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
48	选举吴永健先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
49	选举陈伟国先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
50	选举吴文联先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
51	选举王爱群先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
52	选举周妙女士为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
53	选举李高先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
54	选举吴永健先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
55	选举陈伟国先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
56	选举吴文联先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
57	选举王爱群先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
58	选举周妙女士为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
59	选举李高先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
60	选举吴永健先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
61	选举陈伟国先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
62	选举吴文联先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
63	选举王爱群先生为公司第八届监事会副监事长的议案	1,907,646					