

本公司董事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：  
●本公司股票有否投票权：无  
●会议召开和出席情况：  
（一）股东大会召开时间：2015年6月18日  
（二）股东大会召开地点：上海市浦东新区丁路556号东怡大酒店  
（三）出席会议的普通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	37
其中：A股股东人数	36
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数（股）	1,843,846,920
其中：A股股东持有表决权股份数（股）	1,554,830,262
境外上市外资股股东持有表决权股份数（H股）	289,016,658
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例（%）	45.73
其中：A股股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例（%）	38.56
境外上市外资股股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	7.17

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，因公司董事长和副董事长均未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会执行董事，总经理韩鸿先生主持。

本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议的情况

1. 公司董事14人，出席1人，为执行董事韩鸿先生、独立董事王生先生和阮水平先生；执行董事王立波先生、张洪生先生、苏敏女士、黄小文先生、丁文华先生、陈鹤君先生、胡丽宣先生，独立董事陈秀玲女士、叶承碧先生和王志刚先生因其他公务不能出席本次股东大会。

2. 公司在任监事4人，出席1人，为监事徐文荣先生；监事陈纪鸿先生，职工监事罗宇明先生和陈秀玲女士因其他公务不能出席本次股东大会。

3. 董事会秘书王伟先生出席了本次会议；公司副总经理王康先生和徐伟洪先生列席了本次会议；候任独立董事（特殊普通合伙）派员出席了本次会议。公司境内审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）派员出席了本次会议。公司境内审计机构君合律师事务所上海分所陈国伟律师、陈跃进律师及本公司部分股东过户登记处香港证券登记有限公司（作为香港联合交易所规定的H股股份监票人）出席了本次会议。

（六）会议议程通过、投票权确认

1. 议案名称：《关于公司二〇一四年度财务报告的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,554,486,430	99.98	1,015	0.00
H股	289,016,658	99.92	0	0.00

普通股合计：1,843,281,088 99.97 1,015 0.00 564,817 0.03

2. 议案名称：《关于公司二〇一四年度董事会报告的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,554,486,430	99.98	1,015	0.00
H股	289,016,658	99.92	0	0.00

普通股合计：1,843,281,088 99.97 1,015 0.00 564,817 0.03

3. 议案名称：《关于公司二〇一四年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,554,486,430	99.98	1,015	0.00
H股	289,016,658	99.92	0	0.00

普通股合计：1,843,281,088 99.97 1,015 0.00 564,817 0.03

4. 议案名称：《关于公司二〇一四年度独立董事履行报告的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,554,486,430	99.98	1,015	0.00
H股	289,016,658	99.92	0	0.00

普通股合计：1,843,281,088 99.97 1,015 0.00 564,817 0.03

5. 议案名称：《关于公司二〇一四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(%)	
A股	1,554,486,430	99.98	1,015	0.00
H股	289,016,658	99.92	0	0.00

普通股合计：1,843,281,088 99.97 1,015 0.00 564,817 0.03

6. 议案名称：《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一五年度审计机构，提请股东大会授权董事会在人民币155万元范围内决定其年度酬金》

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	1,554,486,430	99.98	1,015	0.00
H股	289,016,658	99.92	0	0.00

普通股合计：1,843,281,088 99.97 1,015 0.00 564,817 0.03

7. 议案名称：《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一四年度内部控制审计机构，提请股东大会授权董事会在人民币150万元范围内决定其年度酬金》

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	1,554,486,430	99.98	1,015	0.00
H股	289,016,658	99.92	0	0.00

普通股合计：1,843,281,088 99.97 1,015 0.00 564,817 0.03

8. 议案名称：《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一四年度内部控制审计机构，提请股东大会授权董事会在人民币150万元范围内决定其年度酬金》

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	1,554,486,430	99.98	1,015	0.00
H股	289,016,658	99.92	0	0.00

普通股合计：1,843,281,088 99.97 1,015 0.00 564,817 0.03

9. 议案名称：《关于公司二〇一四年度董事、监事和高级管理人员年度薪酬的议案》

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	1,554,486,430	99.98	1,015	0.00
H股	289,016,658	99.92	0	0.00

普通股合计：1,843,281,088 99.97 1,015 0.00 564,817 0.03

10. 议案名称：《关于公司二〇一四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(%)	
A股	1,554,486,430	99.98	1,015	0.00
H股	289,016,658	99.92	0	0.00

普通股合计：1,843,281,088 99.97 1,015 0.00 564,817 0.03

11. 议案名称：《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一五年度内部控制审计机构，提请股东大会授权董事会在人民币150万元范围内决定其年度酬金》

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	1,554,486,430	99.98	1,015