

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:2015-015

## 上海交大昂立股份有限公司 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25日  
(二)股东大会召开的地点:上海市广西路565号上海交通大学浩然科技大厦3楼  
(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的情况:

1.出席会议的股东和持股人人数: 25  
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股): 167,712,873  
3.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数的比例(%): 33.7541

(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,董事长杨国平先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席7人,董事肖志杰、刘江萍,独立董事吕红兵、金德环因公未出席。  
2.公司在任监事5人,出席3人,监事顾林福、周思因因工作安排冲突未出席。

3.董事李兆忠先生、独立董事朱敏颖出席了会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:审议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
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

2.议案名称:审议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
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

3.议案名称:审议2014年年度报告(正文及摘要)  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

4.议案名称:审议通过公司2014年度财务决算  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

5.议案名称:审议关于公司2015年度财务预算  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

6.议案名称:审议关于公司2014年度利润分配的预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

根据公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2014年度母公司实现净利润382,775,408.10元,提取盈余公积8,277,540.61元后,当年可供分配的利润为74,497,885.49元。加上年初未分配利润139,898,708.66元,减去2013年度利润分配46,000,000.00元,年末母公司可供分配利润为167,596,574.15元。

本着及时回报股东、培育长期投资者的原则,拟以2014年末总股本31,200万股为基数,按全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),共派发现金股利4680万元,剩余利润结转下年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。  
7.议案名称:2015年度聘请会计师事务所的预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

8.议案名称:2015年度聘请内控审计会计师事务所的预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

9.议案名称:独立董事2014年度述职报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

10.议案名称:审议关于修订《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
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.1议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.2议案名称:选举朱敏颖先生为公司第六届董事会董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.3议案名称:选举吴竹平先生为公司第六届董事会董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.4议案名称:选举陆鸣敏先生为公司第六届董事会董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.5议案名称:选举杨国平先生为公司第六届董事会董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.6议案名称:选举梁嘉玮先生为公司第六届董事会董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.7议案名称:选举葛剑秋先生为公司第六届董事会董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.8议案名称:选举刘雅先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.9议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.10议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.11议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.12议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.13议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.14议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.15议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.16议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.17议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.18议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.19议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.20议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.21议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.22议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.23议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.24议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.25议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.10议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.11议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.12议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.13议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.14议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.15议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.16议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.17议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.18议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.19议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.20议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.21议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.22议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.23议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200 0.0031

11.24议案名称:选举李兆忠先生为公司第六届董事会独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	167,707,665	99,9969	8 0.0000 5,200