

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年度股东大会决议公告

本公司及董事会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:

·本次会议是否为否决决议:无
·一、会议召开及出席情况:

(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:上海市广元西路56号上海交通大学浩然高科技大厦三楼

(三)出席会议的股东和表决权股份数:出席股东和表决权股份数的股东及具持有股份情况:

1.出席会议的股东和代表人人数: 25
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股): 167,712,873

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份数总的比例(%) 53.7541

(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表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《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》等有关法律法规和《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、金德环因公出席。

2.公司任在监事6人,出席3人,监事顾林福、周思未因工作安排冲突未出席。

3.董事会秘书赵建峰出席了会议。

4.议案审议情况:

·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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

3.议案名称:审议公司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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

4.议案名称:审议关于公司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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,661,500 99.9964 46,173 0.0275 5,200 0.0165

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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

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年度公司实现净利润为82,775,406.10元,提取盈余公积8,277,540.61元后,当年可供分配利润为74,497,865,000元,加上年末未分配利润13,898,708,66元,减去2013年度利润分配46,800,000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,利于公司长远发展的原则,拟以2014年末总股本31,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共派发现金红利4680元,剩余未分配利润结转下一年度。

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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

8.议案名称:2015年度聘请内部控制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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.1议案名称:选举王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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.2议案名称:选举朱敏骏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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.3议案名称:选举吴忻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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.4议案名称:选举刘兆华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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.5议案名称:选举吕红兵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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.6议案名称:选举梁嘉伟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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.7议案名称:选举刘兆华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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.8议案名称:选举刘兆华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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.9议案名称:选举刘兆华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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.10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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.11议案名称:选举刘兆华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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.12议案名称:选举刘兆华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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.13议案名称:选举刘兆华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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.14议案名称:选举刘兆华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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.15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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.16议案名称:选举梁嘉伟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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.17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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.18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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.19议案名称:选举李柏龄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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.20议案名称:选举李柏龄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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,707,665 99.9969 8 0.0000 5,200 0.0031

11.21议案名称:选举李柏龄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
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,70