

证券代码:600555/900955 证券简称:九龙山/九龙山B 公告编号:2015-096

上海九龙山旅游股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

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12月23日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区朱家角镇复兴路333号上海机场虹桥宾馆3号楼会议室

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	335,949,415	99.9888	36,700	0.0109
B股	96,826,448	99.9897	10,000	0.0103
普通股合计:	432,775,863	99.9880	46,700	0.0108

(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,董事长郭亚军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《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、公司在任董事9人,出席2人,董事李铁先生、董事刘丹先生、独立董事沈先生、独立董事吴艾今女士因公务未能出席本次会议,董事李勤夫先生、董事李强先生、独立董事欧阳润先生未出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席2人,监事史禹铭先生因公务未能出席本次会议。

3、董事会秘书出席本次股东大会;部分高管等相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案》

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	335,565,815	99.9746	36,600	0.0170
B股	96,822,545	99.9897	10,000	0.0103
普通股合计:	432,388,363	99.9896	37,600	0.0104

2、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(%)	票数	比例(%)	
A股	335,023,415	99.9810	36,700	0.0101
B股	96,826,448	99.9897	10,000	0.0103
普通股合计:	432,749,863	99.9829	46,700	0.0149

3、议案名称:《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》

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	335,565,815	99.9746	36,600	0.0170
B股	96,822,545	99.9897	10,000	0.0103
普通股合计:	432,388,363	99.9896	37,600	0.0104

4、议案名称:《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》

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	335,023,415	99.9810	36,700	0.0101
B股	96,826,448	99.9897	10,000	0.0103
普通股合计:	432,749,863	99.9829	46,700	0.0149

5、议案名称:《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》

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	335,023,415	99.9810	36,700	0.0101
B股	96,826,448	99.9897	10,000	0.0103
普通股合计:	432,749,863	99.9829	46,700	0.0149

6、议案名称:《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》

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	335,023,415	99.9810	36,700	0.0101
B股	96,826,448	99.9897	10,000	0.0103
普通股合计:	432,749,863	99.9829	46,700	0.0149

7、议案名称:《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》

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	335,023,415	99.9810	36,700	0.0101
B股	96,826,448	99.9897	10,000	0.0103
普通股合计:	432,749,863	99.9829	46,700	0.0149

8、议案名称:《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》

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	335,023,415	99.9810	36,700	0.0101
B股	96,826,448	99.9897	10,000	0.0103
普通股合计:	432,749,863	99.9829	46,700	0.0149

9、议案名称:《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》

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	335,023,415	99.9810	36,700	0.0101
B股	96,826,448	99.9897	10,000	0.0103
普通股合计:	432,749,863	99.9829	46,700	0.0149

10、议案名称:《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》

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	335,023,415	99.9810	36,700	0.0101
B股	96,826,448	99.9897	10,000	0.0103
普通股合计:	432,749,863	99.9829	46,700	0.0149

11、议案名称:《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》

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	335,023,415	99.9810	36,700	0.0101
B股	96,826,448	99.9897	10,000	0.0103
普通股合计:	432,749,863	99.9829		