

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2017-042

债券代码：122441 债券简称：15 赣长运

江西长运股份有限公司

2017 年第二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：2017 年 10 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市广场南路 118 号公司四楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	74,648,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.49

- (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。

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方

式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长葛黎明先生主持。

(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 6 人，刘钢董事、徐丰贤董事、马敬民独立董事因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，杨卫星监事和李善敏监事因工作原因未能出席本次会议；
- 3、总经理胡维泉先生、董事会秘书吴隼先生、财务总监谢景全先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

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	74,265,390	99.49	382,910	0.51	0	0

2、 议案名称：《关于改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计和内部控制审计机构的议案》

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	74,265,390	99.49	382,910	0.51	0	0

同意改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2017 年度的财务审计和内

部控制审计工作，审计费用共计 109 万元，其中财务审计费用 79 万元，内部控制审计费用 30 万元。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》	8,492,361	95.69	382,910	4.31	0	0
2	《关于改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计和内部控制审计机构的议案》	8,492,361	95.69	382,910	4.31	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1 项议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张剡、刘海涛

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

江西长运股份有限公司
2017年11月1日