

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会材料



二〇一五年四月

2015 年第一次临时股东大会议程

会议议程	报告人
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	于 健
2、审议《关于公司补选董事的议案》	张 钊
3、股东发表意见，回答股东提问	
4、投票表决	
5、宣布表决结果	
6、见证律师宣读法律意见书	
7、宣读并审议股东大会决议公告	
8、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字	

2014 年 4 月 16 日

东安动力 2015 年第一次临时股东大会议案之一

关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014 年修订）及《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）等文件的相关要求，为进一步规范网络投票机制，切实维护中小投资者合法权益，公司拟对《公司章程》进行修订，并修订部分“通知和公告”内容，具体内容如下：

原《公司章程》内容	修订后内容 (需提交 2015 年第一次临时股东大会审议)
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：8#301 会议室。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：8#301 会议室。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开， <u>并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。</u> 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相	第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 <u>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</u> 公司持有的本公司股份没有

关规定条件的股东可以征集股东投票权。	表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。<u>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</u>
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，<u>优先</u>提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第二百二十二条 公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。	第二百二十二条 公司在中国证监会指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登公司公告和其他需要披露的信息。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

报告人：于健
2015年4月16日

关于公司补选董事的议案

各位股东、股东代表：

因工作变动，邹文超先生已不再担任公司董事、董事长职务，公司对其在任期间为公司所做努力，表示衷心的感谢。为补充因邹文超董事离职出现的一名缺额，经控股股东中国长安推荐，董事会推荐张宝林先生为公司董事候选人，请各位股东、股东代表审议。

附：张宝林先生个人简历

张宝林先生：1962 年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，高级政工师。历任西南兵工局团委副书记、书记，重庆长风机器厂党委书记，成都万友经济技术开发总公司常务副总经理、总经理，长安汽车(集团)有限责任公司副总裁兼重庆长安汽车股份有限公司销售公司总经理，重庆长安汽车股份有限公司常务副总经理、总经理，中国长安汽车集团股份有限公司党委副书记等职务，现任中国南方工业集团公司总经理助理、中国长安汽车集团股份有限公司总裁、重庆长安汽车股份有限公司副董事长。

报告人：张 钊

2015 年 4 月 16 日



—— 车行天下 · 东安动力 ——
DAAE Drives The World