

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：8 号工房 301 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	258,855,302
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（%）	56.02

(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。

本次会议由董事会召集，董事长连刚先生（拟任）主持，会议对议案进行了逐项审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 4 人，谢光董事、周爱琳董事、江红董事因公未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，陈剑锋监事因公未能出席；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

**二、 议案审议情况**

- (一) 非累积投票议案（议案 1 见累积投票议案，本项下议案为 2-15）
- 2、议案名称：《公司 2015 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	258,855,302	100	0	0	0	0

3、议案名称：《公司 2015 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	258,855,302	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于资产减值准备计提、转回及核销的议案》

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	258,855,302	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告》

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	258,855,302	100	0	0	0	0

6、议案名称：《公司 2015 年度利润分配议案》

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	258,855,302	100	0	0	0	0

7、议案名称：《公司 2015 年度报告及摘要》

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	258,855,302	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司董事及监事 2015 年度薪酬的议案》

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	258,855,302	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于续聘公司 2016 年度内控审计机构的议案》

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	258,855,302	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》

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	258,855,302	100	0	0	0	0

11、议案名称：《公司 2016 年度财务预算报告》

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	258,855,302	100	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于续签关联交易协议及预计 2016 年度日常关联交易的议案》

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	6,962,302	100	0	0	0	0

13、 议案名称：《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

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	258,855,302	100	0	0	0	0

14、 议案名称：《独立董事述职报告》

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	258,855,302	100	0	0	0	0

15、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	258,855,302	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举连刚先生为董事	258,855,302	100	是
1.02	选举宋志强先生为董事	258,855,302	100	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	251,893,000	97.31	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	6,962,302	2.69	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	41,123	0.02	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	6,921,179	2.67	0	0	0	0

(四) 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 (%)
1.01	选举连刚先生为董事	6,962,302	100	0	0	0	0
1.02	选举宋志强先生为董事	6,962,302	100	0	0	0	0
6	《公司 2015 年度利润分配议案》	6,962,302	100	0	0	0	0
8	《关于公司董事及监事 2015 年度薪酬的议案》	6,962,302	100	0	0	0	0
12	《关于续签关联交易协议及预计 2016 年度日常关联交易的议案》	6,962,302	100	0	0	0	0
15	《关于调整独立董事津贴的议案》	6,962,302	100	0	0	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12《关于续签关联交易协议及预计 2016 年度日常关联交易的议案》，关联股东——中国长安汽车集团股份有限公司回避了表决，回避表决股份数 251,893,000 股。

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江江铭律师事务所

律师：薛萍、温亚峰

2、 律师鉴证结论意见：

见证律师认为：公司 2015 年年度股东大会的召集、 召开程序, 出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

**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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2016 年 5 月 7 日