

证券代码：600877

证券简称：中国嘉陵

公告编号：2015-024

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

2014 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：2015 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山永嘉大道 111 号公司一号楼会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,601,086
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.78

(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。

- 1、公司董事长洪耕先生主持本次会议。
- 2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司章程》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 8 人，出席 6 人，独立董事杨俊先生、肖小虹女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人；职工监事何江南先生因工出差未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书叶宇昕先生出席会议；公司高管任庶先生、唐雪松先生、舒元勋先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	156,525,486	99.95	8,100	0.00	67,500	0.05

- 2、议案名称：2014 年度独立董事述职报告

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	156,533,486	99.95	100	0.00	67,500	0.05

3、议案名称：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	156,528,986	99.95	100	0.00	72,000	0.05

4、议案名称：2014 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	156,528,986	99.95	19,000	0.01	53,100	0.04

5、议案名称：2014 年年度报告及年报摘要

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	156,528,986	99.95	100	0.00	72,000	0.05

6、议案名称：2014 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	156,344,986	99.83	198,500	0.12	57,600	0.05

7、议案名称：2015 年度日常关联交易议案

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	2,783,313	91.70	184,100	6.06	67,500	2.24

8、议案名称：2015 年度为控股子公司提供担保的议案

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	156,363,886	99.84	184,100	0.11	53,100	0.05

9、议案名称：2015 年度资本性投资议案

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	156,363,886	99.84	184,100	0.11	53,100	0.05

10、议案名称：关于续聘公司 2015 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	156,547,886	99.96	100	0.00	53,100	0.04

11、 议案名称：关于续聘公司 2015 年度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	156,533,486	99.95	100	0.00	67,500	0.05

12、 议案名称：关于追加确认 2014 年度日常关联交易超额部分的议案

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	2,967,313	97.77	100	0.00	67,500	2.23

(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 (%)
7	2015 年度日常关联交易议案	2,783,313	91.70	184,100	6.06	67,500	2.24
10	关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案	2,981,713	98.24	100	0.00	53,100	1.76
11	关于续聘公司 2015 年度内部控制审计机构的议案	2,967,313	97.77	100	0.00	67,500	2.23
12	关于追加确认 2014 年度日常关联交易超额部分的议案	2,967,313	97.77	100	0.00	67,500	2.23

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 7、12 为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东中国南方工业集团有限公司在表决时予以了回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：潜卫律师事务所

律师：徐融曦、周密

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2015 年 5 月 29 日