

信息披露 Disclosure

证券代码:601299 证券简称:中国北车 公告编号:临2015-016

中国北车股份有限公司

2015年第一次临时股东大会、

2015年第一次A股类别股东会会议、

2015年第一次H股类别股东会决议暨复牌公告

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
●公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会会议、2015年第一次H股类别股东会会议审议通过了公司与中國南车股份有限公司合并的有关议案,公司股票自2015年3月10日开市起复牌

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年3月9日
(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

2015年第一次临时股东大会

出席会议的股东和代理人人数	1,595
其中:A股股东人数	1,592
境外上市外资股东人数(H股)	3
出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	8,207,594,199
其中:A股股东持有股份总数	6,985,238,516
境外上市外资股东持有股份总数(H股)	1,222,355,683
出席会议的董事所持有表决权股份数(公司有表决权股份总数的比例%)	66.947318
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	56.976863
境外上市外资股东持有股份总数的比例(%)	9.970453

2015年第一次A股类别股东会会议

出席会议的股东和代理人人数	1,592
出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	6,985,238,516
出席会议的股东所持有表决权股份数(公司有表决权股份总数的比例%)	66.982625

2015年第一次H股类别股东会会议

出席会议的股东和代理人人数	3
出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	1,141,726,952
出席会议的股东所持有表决权股份数(公司有表决权股份总数的比例%)	53.509444

(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 etc.
本次会议由中国董事长任国君、公司董事长崔国恩先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

(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7人;
2.公司在任监事3人,出席1人,监事朱三华先生、刘智先生因公原因未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书谢纪龙先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员、相关部门负责人、保荐机构代表、见证律师等有关机构列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)2015年第一次临时股东大会非累积投票议案
1.议案名称:关于中国北车股份有限公司符合重大资产重组条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,985,225,116	99,99968	0.000000
H股	1,196,345,453	97,872204	24,702,000
普通股合计	8,181,571,569	99,68244	24,702,000

2.议案名称:关于中国北车股份有限公司与中国南车股份有限公司合并方案的议案
2.1 本次合并的主体
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,985,094,216	99,997934	0.000000
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,439,669	99,681337	24,702,000

2.2 本次合并的方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,985,094,216	99,997934	0.000000
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,439,669	99,681337	24,702,000

2.3 合并后新公司名称
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,985,093,816	99,997928	400.000006
H股	1,196,340,453	97,871714	24,702,000
普通股合计	8,181,434,269	99,681337	24,702,000

2.4 换股对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.5 换股发行的股票种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.6 换股比例和换股价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.7 中国北车异议股东的保护机制
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.8 中国南车异议股东的保护机制
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.9 股权激励计划的处理
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.10 员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.11 资产交割及股份发行
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.12 本次合并所涉及的发行新股的上市安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.13 违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.14 《合并协议》的生效
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.15 本次合并的实施
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.16 决议有效期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

3.议案名称:关于与中国南车股份有限公司签订合并协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

4.议案名称:关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书》(草案)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

5.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

6.议案名称:关于中国北车股份有限公司与中国南车股份有限公司合并方案的议案,及关于与中国南车股份有限公司签订合并协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.9 股权激励计划的处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.10 员工安置

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.11 资产交割及股份发行

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.12 本次合并所涉及的发行新股的上市安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.13 违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.14 《合并协议》的生效

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.15 本次合并的实施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

2.16 决议有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

3.议案名称:关于与中国南车股份有限公司签订合并协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000

4.议案名称:关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书》(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,984,777,816	99,993360	1,100.000016
H股	1,196,345,453	97,872123	24,702,000
普通股合计	8,181,123,269	99,677482	24,702,000