

# 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股类别股东会议、**  
**2015年第一次H股类别股东会议决议暨复牌公告**

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股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议审议通过了公司与中国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日起开市复牌。

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

1.出席会议的股东和代理人人数

A股股东数 1,959

其中:境内上市外资股股东数(户)

H股股东数 1,592

境内上市外资股股东数(户)

普通股股东数 8,207,694,199

其中:境内上市外资股股东数(户)

A股股东数 3

境内上市外资股股东数(户)

H股股东数 1,223,355,683

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)

A股股东数 66,473,818

境内上市外资股股东数(户)

H股股东数 56,976,663

普通股股东数(户)

境内上市外资股股东数(户)

A股股东数 9,970,453

2015年第一次A股类别股东会议表决权股份数

1.出席会议的股东和代理人人数

A股股东数 1,592

境内上市外资股股东数(户)

A股股东数 6,985,338,516

境内上市外资股股东数(户)

A股股东数 1,223,355,683

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)

A股股东数 66,473,818

境内上市外资股股东数(户)

A股股东数 56,976,663

普通股股东数(户)

境内上市外资股股东数(户)

A股股东数 9,970,453

2015年第一次H股类别股东会议表决权股份数

1.出席会议的股东和代理人人数

A股股东数 3

境内上市外资股股东数(户)

A股股东数 1,141,262

境内上市外资股股东数(户)

A股股东数 53,593,444

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长顾殿国先生主持。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》的相关规定。

(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、刘智先生因公务原因未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书秘书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

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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,985,225,116 99,9998% 0 0.0000% 13,400 0.0009%

H股 1,196,345,453 97,872123 24,702,000 2.020852 1,308,230 0.107025

普通股合计 8,181,123,269 99,682944 24,702,000 0.300965 1,320,330 0.016900

2.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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,984,777,816 99,999360 0 0.0000% 144,300 0.002066

H股 1,196,345,453 97,872123 24,702,000 2.020852 1,308,230 0.107025

普通股合计 8,181,123,269 99,682944 24,702,000 0.300965 1,320,330 0.016900

3.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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,984,777,816 99,999360 0 0.0000% 144,300 0.002066

H股 1,196,345,453 97,872123 24,702,000 2.020852 1,308,230 0.107025

普通股合计 8,181,123,269 99,682944 24,702,000 0.300965 1,320,330 0.016900

4.议案名称:关于终止《中国北车股份有限公司股票期权激励计划》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 6,984,777,816 99,999360 0 0.0000% 144,300 0.002066

H股 1,196,345,453 97,872123 24,702,000 2.020852 1,308,230 0.107025

普通股合计 8,181,123,269 99,682944 24,702,000 0.300965 1,320,330 0.016900

5.议案名称:关于终止《中国北车股份有限公司股票期权激励计划》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 6,984,777,816 99,999360 0 0.0000% 144,300 0.002066

H股 1,196,345,453 97,872123 24,702,000 2.020852 1,308,230 0.107025

普通股合计 8,181,123,269 99,682944 24,702,000 0.300965 1,320,330 0.016900

6.议案名称:关于终止《中国北车股份有限公司股票期权激励计划》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 6,984,777,816 99,999360 0 0.0000% 144,300 0.002066

H股 1,196,345,453 97,872123 24,702,000 2.020852 1,308,230 0.107025

普通股合计 8,181,123,269 99,682944 24,702,000 0.300965 1,320,330 0.016900

7.议案名称:关于终止《中国北车股份有限公司股票期权激励计划》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 6,984,777,816 99,999360 0 0.0000% 144,300 0.002066

H股 1,196,345,453 97,872123 24,702,000 2.020852 1,308,230 0.107025

普通股合计 8,181,123,269 99,682944 24,702,000 0.300965 1,320,330 0.016900

8.议案名称:关于终止《中国北车股份有限公司股票期权激励计划》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 6,984,777,816 99,999360 0 0.0000% 144,300 0.002066

H股 1,196,345,453 97,872123 24,702,000 2.020852 1,308,230 0.107025

普通股合计 8,181,123,269 99,682944 24,702,000 0.300965 1,320,330 0.016900

9.议案名称:关于终止《中国北车股份有限公司股票期权激励计划》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 6,984,777,816 99,999360 0 0.0000% 144,300 0.002066

H股 1,196,345,453 97,872123 24,702,000 2.020852 1,308,230 0.107025

普通股合计 8,181,123,269 99,682944 24,702,000 0.300965 1,320,330 0.016900

10.议案名称:关于终止《中国北车股份有限公司股票期权激励计划》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 6,984,777,816 99,999360 0 0.0000% 144,300 0.002066