

证券代码:60166 证券简称:中国南车 公告编号:2015-058

**中国南车股份有限公司****2014年度股东大会决议公告**

本公司董事会及全体股东保证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》公司与中国南车集团公司金融服务关联交易额度的议案未获得通过。关联股东中国南车集团有限公司回避表决，该议案由非关联股东表决通过。

一、重要内容提示

《关于调整公司与中国南车集团公司金融服务关联交易额度的议案》未获得通过。关联股东中国南车集团有限公司回避表决，该议案由非关联股东表决通过。

二、会议召开情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月18日

(二)股东大会召开地点:北京市海淀区板井路69号世纪金源大酒店二层第九会议室

(三)出席本次会议的股东和代表人人数:

1、出席会议的股东和代理人人数 1,366

其中:境内上市股东人数 1,363

境外上市外资股东人数( H股 ) 3

2、出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 8,996,377,991

其中:境内上市股东持有股份总数 8,017,514,308

境外上市外资股东持有股份总数( H股 ) 481,853,683

3、出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%) 61.576237%

其中: A 股股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%) 58.085303%

境外上市外资股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%) 3,490,934%

(四)出席本次股东大会的股东及代理人人数:3人,出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

1、议案名称:关于审议《未来三年股东回报规划》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 7,967,044,477 99,970,805 601,300 0.007500 49,868,531 0.621995

H股 481,852,683 99,999,792 1,000 0.000208 0 0.000000

普通股合计 8,448,897,160 99,061,811 602,300 0.007087 49,868,531 0.586732

2、议案名称:关于审议发行债券类融资工具的议案

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 8,017,204,101 99,996,131 133,807 0.001669 176,400 0.002000

H股 474,493,627 98,472,554 7,360,056 1.527446 0 0.000000

普通股合计 8,491,689,728 99,990,661 7,501,463 0.088252 176,400 0.002075

3、议案名称:选举董国华为合并后新公司第一届董事会执行董事

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 8,017,203,201 99,996,127 134,207 0.001674 176,500 0.002199

H股 474,493,627 98,472,554 7,360,056 1.527446 0 0.000000

普通股合计 8,491,697,428 99,990,751 7,494,263 0.088175 176,400 0.002075

4、议案名称:选举刘化龙为合并后新公司第一届董事会执行董事

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 8,017,203,201 99,996,127 134,207 0.001674 176,500 0.002199

H股 474,493,627 98,472,554 7,360,056 1.527446 0 0.000000

普通股合计 8,491,697,428 99,990,751 7,494,263 0.088175 176,400 0.002075

5、议案名称:关于审议合并后新公司监事会会议规则(草案)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 8,017,203,201 99,996,127 134,207 0.001674 176,500 0.002199

H股 474,493,627 98,472,554 7,360,056 1.527446 0 0.000000

普通股合计 8,491,697,428 99,990,751 7,494,263 0.088175 176,400 0.002075

6、议案名称:关于审议合并后新公司监事会议事规则(草案)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 8,017,203,201 99,996,127 134,207 0.001674 176,500 0.002199

H股 474,493,627 98,472,554 7,360,056 1.527446 0 0.000000

普通股合计 8,491,697,428 99,990,751 7,494,263 0.088175 176,400 0.002075

7、议案名称:关于公司2014年度利润分配预案的议案

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 8,017,203,201 99,996,127 134,207 0.001674 176,500 0.002199

H股 474,493,627 98,472,554 7,360,056 1.527446 0 0.000000

普通股合计 8,491,697,428 99,990,751 7,494,263 0.088175 176,400 0.002075

8、议案名称:关于公司2014年度董事会工作报告的议案

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 8,017,203,201 99,996,127 134,207 0.001674 176,500 0.002199

H股 474,493,627 98,472,554 7,360,056 1.527446 0 0.000000

普通股合计 8,491,697,428 99,990,751 7,494,263 0.088175 176,400 0.002075

9、议案名称:关于公司2014年度财务报告的议案

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 8,017,203,201 99,996,127 134,207 0.001674 176,500 0.002199

H股 474,493,627 98,472,554 7,360,056 1.527446 0 0.000000

普通股合计 8,491,697,428 99,990,751 7,494,263 0.088175 176,400 0.002075

10、议案名称:关于公司及子公司2015年度担保安排的议案

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 8,017,203,201 99,996,127 134,207 0.001674 176,500 0.002199

H股 474,493,627 98,472,554 7,360,056 1.527446 0 0.000000

普通股合计 8,491,697,428 99,990,751 7,494,263 0.088175 176,400 0.002075

11、议案名称:关于公司及子公司2015年度担保安排的议案

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 8,017,203,201 99,996,127 134,207 0.001674 176,500 0.002199

H股 474,493,627 98,472,554 7,360,056 1.527446 0 0.000000

普通股合计 8,491,697,428 99,990,751 7,494,263 0.088175 176,400 0.002075

12、议案名称:关于公司董事、监事2014年度薪酬福利激励的议案

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 8,017,203,201 99,996,127 134,207 0.001674 176,500 0.002199

H股 474,493,627 98,472,554 7,360,056 1.527446 0 0.000000

普通股合计 8,491,697,428 99,990,751 7,494,263 0.088175 176,400 0.002075

13、议案名称:关于调整公司与中国南车集团公司金融服务关联交易额度的议案

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 8,017,203,201 99,996,127 134,207 0.001674 176,500 0.002199

H股 474,493,627 98,472,554 7,360,056 1.527446 0 0.000000

普通股合计 8,491,697,428 99,990,751 7,494,263 0.088175 176,400 0.002075

14、议案名称:关于调整公司与中国南车集团公司金融服务关联交易额度的议案

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 8,017,203,201 99,996,127 134,207 0.001674 176,500 0.002199

H股 474,493,627 98,472,554 7,360,056 1.527446 0 0.00