

证券代码:601299 证券简称:中国北车 编号:临2015-053

中国北车股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十二次会议于2015年5月15日以书面形式发出通知,于2015年5月18日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事7人,实到董事6人,独立董事辛定华先生因为公务原因未能出席现场会议,委托独立董事李丰华先生代其行使在本次董事会议上各项议案的表决权 and 会议决议、会议记录等文件的签字权。公司监事会成员、董事会秘书、高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长崔殿国先生主持。经过有效表决,会议形成以下决议:

(一)审议通过《关于青岛四方车辆研究所有限公司与重庆建峰工业集团有限公司合资设立重庆四方所新材料有限公司的议案》

会议同意青岛四方车辆研究所有限公司与重庆建峰工业(集团)有限公司合资设立重庆四方所新材料有限公司(暂定名,最终以工商登记为准),注册资本为人民币6,000万元,青岛四方车辆研究所有限公司持股60%,主要经营范围为轨道交通领域减振降噪用橡胶材料等高分子新材料产品应用加工等。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

中国北车股份有限公司董事会

二〇一五年五月十八日

证券代码:601299 证券简称:中国北车 公告编号:临2015-054

中国北车股份有限公司 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18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:

1.出席会议的股东和代理人人数	929
其中:A股股东人数	926
境外上市外资股股东人数(H股)	4
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(A股)	7,559,987.075
其中:A股股东持有表决权股份总数	6,786,423.745
境外上市外资股股东持有表决权股份总数(H股)	779,563.230
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	61.66
其中:A股股东持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	51.14
境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%)	6.52

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长崔殿国先生主持。本次股东大会的召集、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6人,独立董事辛定华先生因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书谢纪龙先生出席了本次股东大会;公司高级管理人员及有关人员、保荐机构代表、见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《中国北车股份有限公司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	6,744,983,592	99.771610	59,510	0.000896	15,381,638	0.227626
H股	777,827,736	97.281467	0	0.000000	21,736,500	2.718543
普通股合计	7,522,811,327	99.998296	59,510	0.000794	37,118,138	0.493891

2.议案名称:关于《中国北车股份有限公司2014年度监事会工作报告》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	6,744,983,592	99.771610	59,510	0.000896	15,381,638	0.227626
H股	777,827,736	97.281467	0	0.000000	21,736,500	2.718543
普通股合计	7,522,811,327	99.998296	59,510	0.000794	37,118,138	0.493891

3.议案名称:关于中国北车股份有限公司2014年A股年度报告及其摘要、H股年度报告及业绩成长的议案

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	6,744,983,592	99.771610	59,510	0.000896	15,381,638	0.227626
H股	777,827,736	97.281467	0	0.000000	21,736,500	2.718543
普通股合计	7,522,811,327	99.998296	59,510	0.000794	37,118,138	0.493891

4.议案名称:关于中国北车股份有限公司2014年度财务决算报告的议案

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	6,744,606,792	99.769038	63,210	0.000935	15,753,728	0.232929
H股	777,827,736	97.281467	0	0.000000	21,736,500	2.718543
普通股合计	7,522,434,527	99.993290	63,210	0.000937	37,490,228	0.496903

5.议案名称:关于中国北车股份有限公司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	6,744,379,052	99.762668	60,310	0.000742	15,541,638	0.226860
H股	789,497,235	97.928465	0	0.000000	16,547,000	2.059562
普通股合计	7,533,876,287	99.870211	60,310	0.000742	32,088,638	0.426422

6.议案名称:关于中国北车股份有限公司2015年度日常关联交易预测的议案

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	44,723,644	74.210818	59,110	0.099983	16,402,912	26.691099
H股	789,497,235	97.928465	0	0.000000	16,547,000	2.059562
普通股合计	52,740,879	96.287980	59,110	0.000978	32,949,912	3.750661

7.议案名称:关于中国北车股份有限公司2015年度发行债务融资工具的议案

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	44,723,644	74.210818	59,110	0.099983	16,402,912	26.691099
H股	789,497,235	97.928465	0	0.000000	16,547,000	2.059562
普通股合计	52,740,879	96.287980	59,110	0.000978	32,949,912	3.750661

8.议案名称:关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,744,794,892	99.767996	269,710	0.003942	15,424,738	0.229162
H股	770,655,496	96.384438	25,172,239	3.148246	3,736,500	0.467317
普通股合计	7,515,394,788	99.410142	25,431,949	0.336402	19,161,238	0.253466

8.1 公司为子公司办理综合授信业务提供担保

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	6,727,442,281	98.660069	7,517,947	0.111206	15,462,912	0.228727
H股	462,276,525	57.828919	320,638,710	40.191983	16,547,000	2.096662
普通股合计	7,189,718,806	96.226984	328,156,657	4.307954	32,009,912	0.424312

8.2 财务公司为成员单位办理担保业务

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	6,727,442,281	98.660069	7,517,947	0.111206	15,462,912	0.228727
H股	469,115,025	58.296132	320,638,710	40.191983	12,810,500	1.622186
普通股合计	7,203,567,406	96.293606	328,156,657	4.307954	28,273,412	0.370991

9.议案名称:关于支付中国北车股份有限公司2014年度审计费用并聘请中国北车股份有限公司为合并后新公司2015年度审计机构的事项

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	6,744,303,219	99.779421	59,110	0.000874	15,401,412	0.226796
H股	786,753,735	98.397915	0	0.000000	12,810,500	1.622186
普通股合计	7,531,056,953	99.625260	59,110	0.000874	28,211,912	0.370588

10.议案名称:关于中国北车股份有限公司董事、监事2014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	6,744,789,992	99.768731	264,210	0.003908	15,370,538	0.227261
H股	786,827,735	99.52893	0	0.000000	3,736,500	0.467317
普通股合计	7,540,616,727	99.743766	264,210	0.003495	19,107,038	0.252329

11.议案名称:关于中国北车股份有限公司为南非机车项目柴油机采购尾款提供母公司担保的议案

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	6,744,743,392	99.768907	269,610	0.003791	15,424,738	0.229162
H股	786,827,736	99.52893	0	0.000000	3,736,500	0.467317
普通股合计	7,540,571,127	99.743103	269,610	0.003581	19,161,238	0.253466

12.议案名称:关于审议合并后新公司章程(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	6,744,041,742	99.767678	967,280	0.014160	15,424,738	0.229162
H股	700,239,103	87.575692	90,624,632	11.231746	8,800,500	1.100662
普通股合计	7,444,280,845	98.494898	1,057,912	0.013906	24,225,238	0.320449

13.议案名称:关于审议合并后新公司股东大会议事规则(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	6,745,002,992	99.771897	59,110	0.000874	15,361,638	0.227229
H股	789,564,235	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	7,544,567,227	99.769222	59,110	0.000781	15,361,638	0.203197

14.议案名称:关于审议合并后新公司董事会议事规则(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	6,744,988,992	99.771838	59,110	0.000874	15,368,638	0.227228
H股	789,564,235	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	7,544,553,227	99.769889	59,110	0.000781	15,368,638	0.203229

15.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	6,744,799,392	99.771710	59,110	0.000875	15,374,238	0.227415
H股	789,564,235	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	7,544,363,627	99.769889	59,110	0.000782	15,374,238	0.20336