

证券代码:600715 证券简称:松辽汽车 编号:临2014-051号

松辽汽车股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

● 本次会议否决或修改提案的情况:

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召集和出席情况

(一) 会议召开的时间地点

松辽汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次股东大会(以下简称“本次会议”)于2014年9月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2014年9月23日下午14:00时在本公司办公楼三楼会议室召开,同时本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的投票平台,网络投票时间为2014年9月23日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

(二) 出席本次会议的股东和代理人人数以及所持有表决权的股份总数和占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东和代理人人数 558

所持有表决权的股份总数(股) 102,974,837

占公司有表决权股份总数的比例(%) 45.92

其中:

1、出席现场会议的股东和代理人人数 2

所持有表决权的股份总数(股) 55,830,500

占公司有表决权股份总数的比例(%) 24.90

2、通过网络投票出席会议的股东人数 556

所持有表决权的股份总数(股) 47,144,337

占公司有表决权股份总数的比例(%) 21.02

(三) 本次会议由公司董事会召集,李平小董事长主持会议;本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、有效。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司出席董事6人、出席监事5人、董事候选人1人出席会议;公司在任监事6人全部出席会议,公司董事会秘书出席了会议,公司其他高管列席了本次会议。

二、提案的审议情况

(一) 本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对每项议案表决结果如下:

序号	提案内容	同意票数	同意票数比例	反对票数	反对票数比例	弃权票数	弃权票数比例	是否通过
1	公司《符合非公开发行股票条件》议案	46,609, 98.8	501,799, 1.06	36,120	0.08	0	0.00	是
2	《松辽汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告》议案	46,609, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.08	0	0.00	是
3	公司《非公开发行股票方案》议案	46,609, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.08	0	0.00	是

3.01 公司《非公开发行A股股票方案》议案	46,609, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.08	是
3.02 发行股票的类型和面值	46,609, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.08	是
3.03 发行方式	46,609, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.08	是
3.04 定价基准日、发行价格和定价原则	46,609, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.08	是
3.05 发行数量及认购方式	46,609, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.08	是
3.06 限售期	46,609, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.08	是

3.07 本次发行前公司滚存利润的安排	46,609, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.08	是
3.08 上市地点	46,609, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.08	是
3.09 筹集资金用途	46,609, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.08	是
3.10 本次发行股票决议的有效期限	46,609, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.08	是

4 公司《非公开发行A股股票预案(修订版)》议案	46,608, 98.8	501,799, 1.06	37,420	0.08	是
5 适用可行权分析报告(修订版)》议案	46,608, 98.8	501,799, 1.06	37,420	0.08	是
6 公司与认购对象签署《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议》议案	46,608, 98.8	501,799, 1.06	37,420	0.08	是
7 公司与北京文投集团有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》议案	46,608, 98.8	501,799, 1.06	37,420	0.08	是

8 公司与北京君联资本股权投资合伙企业(有限合伙)签订《附条件生效的股份认购协议》议案	46,608, 98.8	501,799, 1.06	37,420	0.08	是
9 公司与华立资本管理有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》议案	46,608, 98.8	501,799, 1.06	37,420	0.08	是
10 本次发行股票决议的有效期限	46,608, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.05	是

11 公司《非公开发行股票预案(修订版)》议案	46,608, 98.8	501,799, 1.06	37,420	0.08	是
12 公司与华立资本管理有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》议案	46,608, 98.8	501,799, 1.06	37,420	0.08	是
13 本次发行股票决议的有效期限	46,608, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.05	是

14 公司与认购对象签署《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议》议案	46,608, 98.8	501,799, 1.06	37,420	0.08	是
15 公司与华立资本管理有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》议案	46,608, 98.8	501,799, 1.06	37,420	0.08	是
16 本次发行股票决议的有效期限	46,608, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.05	是

17 公司与认购对象签署《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议》议案	46,608, 98.8	501,799, 1.06	37,420	0.08	是
18 本次发行股票决议的有效期限	46,608, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.05	是

19 公司与认购对象签署《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议》议案	46,608, 98.8	501,799, 1.06	37,420	0.08	是
20 本次发行股票决议的有效期限	46,608, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.05	是

21 公司与认购对象签署《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议》议案	46,608, 98.8	501,799, 1.06	37,420	0.08	是
22 本次发行股票决议的有效期限	46,608, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.05	是

23 公司与认购对象签署《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议》议案	46,608, 98.8	501,799, 1.06	37,420	0.08	是
24 本次发行股票决议的有效期限	46,608, 98.8	501,799, 1.06	36,720	0.05	是