

证券代码:601766 证券简称:中国南车 公告编号:2015-018

# 2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会决议暨复牌公告

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:

●本次会议是否有决议议案:无

●公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会审议通过了公司与/中国北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:

(二) 股东大会召开时间:2015年3月9日

(三) 股东大会召开的地点:北京市海润板井路69号世纪金源大酒店二层第九会议室

(四) 出席会议的普通股股东和持有其股份的表决权代理人姓名:

关于2015年第一次临时股东大会:

1.出席本次会议的股东和代理人人数:

其中:A股股东人数:

境外上市外资股股东人数(H股):

2.出席本次会议的所有持有表决权的股份总数(股):

其中:A股股东持有股份总数:

境外上市外资股股东持有股份总数(H股):

3.出席本次会议的所有持有表决权的股份占公司所有表决权股份总数的比例(%):

其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%):

境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%):

关于2015年第一次A股类别股东大会:

1.出席本次会议的股东和代理人人数:

2.出席本次会议的所有持有表决权的股份总数(股):

3.出席本次会议的所有持有表决权的股份占公司A股有表决权股份总数的比例(%):

关于2015年第一次H股类别股东大会:

1.出席本次会议的股东和代理人人数:

2.出席本次会议的所有持有表决权的股份总数(股):

3.出席本次会议的所有持有表决权的股份占公司H股有表决权股份总数的比例(%):

(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。

公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集,由董事长魏应华主持,会议召集合法,召开表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和监事秘书书的出席情况:

1.出席本次会议的董事、监事和监事秘书书的出席情况:

2.公司担任监事人,出席3人。

3.公司担任监事秘书人,出席3人。

4.公司聘请的见证律师及香港中证券证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

(六) 议案审议情况:

(一) 非累积投票议案:

1. 议案名称:关于中国南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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,293,185	99.997508	13,200	0.000161	191,100	0.002331
H股	825,126,355	99.834602	983,259	0.118968	383,000	0.046340
普通股合计	9,023,657,540	99.998258	996,459	0.011041	574,100	0.006361

2. 议案名称:关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,285	99.994601	15,300	0.000187	420,000	0.005132
H股	825,129,355	99.835053	983,259	0.118968	380,000	0.046977
普通股合计	9,023,425,640	99.998025	998,559	0.011064	800,000	0.008873

3. 议案名称:本次合并的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,085	99.994641	15,300	0.000186	424,100	0.005173
H股	825,129,355	99.835053	983,259	0.118968	380,000	0.046977
普通股合计	9,023,425,440	99.998026	998,559	0.011065	804,100	0.008890

4. 议案名称:换股对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,785	99.994649	15,300	0.000187	424,200	0.005174
H股	825,129,355	99.835053	983,259	0.118968	380,000	0.046977
普通股合计	9,023,426,140	99.998026	998,559	0.011071	804,200	0.008911

5. 议案名称: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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,293,185	99.994605	12,800	0.000156	429,500	0.005230
H股	825,126,355	99.835053	983,259	0.118968	380,000	0.046977
普通股合计	9,023,423,540	99.998026	996,059	0.011037	809,500	0.008919

6. 议案名称:换股比例和换股价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,295,985	99.994639	15,300	0.000187	424,200	0.005174
H股	825,129,355	99.835053	983,259	0.118968	380,000	0.046977
普通股合计	9,023,425,340	99.998026	998,559	0.011064	804,200	0.008911

7. 议案名称: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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,292,385	99.994641	15,300	0.000187	420,000	0.005132
H股	824,231,355	99.726403	983,259	0.118968	1,278,000	0.154629
普通股合计	9,022,523,740	99.979034	998,559	0.011065	1,708,000	0.018901

8. 议案名称: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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,785	99.994641	15,300	0.000186	424,100	0.005173
H股	825,129,355	99.835053	983,259	0.118968	380,000	0.046977
普通股合计	9,023,426,140	99.998026	998,559	0.011071	804,100	0.008911

9. 议案名称:股权激励计划的处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	15,300	0.000186	426,100	0.005197
H股	824,231,355	99.726403	983,259	0.118968	1,278,000	0.154629
普通股合计	9,022,527,940	99.969093	1,006,559	0.01125	1,704,100	0.018882

10. 议案名称:员工安置

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	15,300	0.000186	426,100	0.005197
H股	824,231,355	99.726403	983,259	0.118968	1,278,000	0.154629
普通股合计	9,022,527,940	99.969093	1,006,559	0.01125	1,704,100	0.018882

11. 议案名称:资产交割及股份发行

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	15,300	0.000186	426,100	0.005197
H股	825,129,355	99.835053	983,259	0.118968	380,000	0.046977
普通股合计	9,023,425,940	99.998032	996,059	0.011036	806,100	0.008932

12. 议案名称: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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	15,300	0.000186	426,100	0.005197
H股	825,126,355	99.834602	983,259	0.118968	383,000	0.046340
普通股合计	9,023,424,940	99.969022	996,059	0.011036	809,100	0.009022

表决情况:

13. 议案名称:违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	15,300	0.000186	426,100	0.005197
H股	825,126,355	99.834602	983,259	0.118968	383,000	0.046340
普通股合计	9,023,424,940	99.969022	996,059	0.011036	809,100	0.009022

14. 议案名称:本次合并的交割

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	15,300	0.000186	426,100	0.005197
H股	825,126,355	99.834602	983,259	0.118968	383,000	0.046340
普通股合计	9,023,424,940	99.969022	996,059	0.011036	809,100	0.009022

15. 议案名称:本次合并的交割

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	15,300	0.000186	426,100	0.005197
H股	825,126,355	99.834602	983,259	0.118968	383,000	0.046340
普通股合计	9,023,424,940	99.969022	996,059	0.011036	809,100	0.009022

16. 议案名称:决议有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	15,300	0.000186	426,100	0.005197
H股	825,126,355	99.834602	983,259	0.118968	383,000	0.046340
普通股合计	9,023,424,940	99.969022	996,059	0.011036	809,100	0.009022

17. 议案名称:关于中国北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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	15,300	0.000186	426,100	0.005197
H股	825,126,355	99.834602	983,259	0.118968	383,000	0.046340
普通股合计	9,023,424,940	99.969022	996,059	0.011036	809,100	0.009022

18. 议案名称:关于中国北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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	15,300	0.000186	426,100	0.005197
H股	825,126,355	99.834602	983,259	0.118968	383,000	0.046340
普通股合计	9,023,424,940	99.969022	996,059	0.011036	809,100	0.009022

19. 议案名称:关于中国北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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	15,300	0.000186	426,100	0.005197
H股	825,126,355	99.834602	983,259	0.118968	383,000	0.046340
普通股合计	9,023,424,940	99.969022	996,059	0.011036	809,100	0.009022

20. 议案名称:关于中国北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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	15,300	0.000186	426,100	0.005197
H股	825,126,355	99.834602	983,259	0.118968	383,000	0.046340
普通股合计	9,023,424,940	99.969022	996,059	0.011036	809,100	0.009022

21. 议案名称:关于中国北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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	15,300	0.000186	426,100	0.005197
H股	825,126,355	99.834602	983,259	0.118968	383,000	0.046340
普通股合计	9,023,424,940	99.969022	996,059	0.011036	809,100	0.009022

22. 议案名称:关于中国北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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	15,300	0.000186	426,100	0.005197
H股	825,126,355	99.834602	983,259	0.118968	383,000	0.046340
普通股合计	9,023,424,940	99.969022	996,059	0.011036	809,100	0.009022

23. 议案名称:关于中国北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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	15,300	0.000186	426,100	0.005197
H股	825,126,355	99.834602	983,259	0.118968	383,000	0.046340
普通股合计	9,023,424,940	99.969022	996,059	0.011036	809,100	0.009022

24. 议案名称:关于中国北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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	15,300	0.000186	426,100	0.005197
H股	825,126,355	99.834602	983,259	0.118968	383,000	0.046340
普通股合计	9,023,424,940	99.969022	996,059	0.011036	809,100	0.009022

25. 议案名称:关于中国北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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	15,300	0.000186	426,100	0.005197
H股	825,126,355	99.834602	983,259	0.118968	383,000	0.046340
普通股合计	9,023,424,940	99.969022	996,059	0.011036	809,100	0.009022

26. 议案名称:关于中国北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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	15,300	0.000186	426,100	0.005197
H股	825,126,355	99.834602	983,259	0.118968	383,000	0.046340
普通股合计	9,023,424,940	99.969022	996,059	0.011036	809,100	0.009022

27. 议案名称:关于中国北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	票数	比例(
------	----	-----