

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2015-010

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 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，并对内容的真实性、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4月16日

(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 52,873,159 | 89.13 | 4,450,818 | 7.50 | 1,997,340 | 3.37 |

(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。

本次会议由副董事长王玉明先生主持，公司聘请的吉林吉人卓识律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(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9人，出席2人，杨炳峰、李军、范希军、赵树宽、吴博达、罗玉成因公未出席本次会议。

2. 公司在任监事3人，出席2人，杨延晨因公未能出席本次会议；

3. 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1. 议案名称：2014年度监事会报告

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 | 52,844,695 | 89.08 | 6,186,771 | 10.43 | 289,851 | 0.49 |

3. 议案名称：2014年年报和摘要

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 | 52,844,695 | 89.08 | 6,186,771 | 10.43 | 289,851 | 0.49 |

4. 议案名称：2014年度利润分配预案

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 | 52,708,595 | 88.85 | 6,602,722 | 11.13 | 10,000 | 0.02 |

5. 议案名称：2014年度财务决算报告

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 | 52,733,295 | 88.89 | 6,298,171 | 10.62 | 289,851 | 0.49 |

6. 议案名称：2015年度财务预算报告

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 | 52,733,295 | 88.89 | 6,298,171 | 10.62 | 289,851 | 0.49 |

7. 议案名称：2014年度独立董事述职报告

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 52,843,195 89.08 6,188,271 10.43 289,851 0.49

8. 议案名称：2015年度日常关联交易计划的议案

审议结果：不通过

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 79,460 1.18 6,508,982 96.55 152,987 2.27

9. 议案名称：聘请会计师事务所的议案

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 52,842,895 89.08 6,185,571 10.43 292,851 0.49

10. 议案名称：10.01董事候选人金毅

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 52,768,959 88.95 4,555,018 7.68 1,997,340 3.37

11. 议案名称：10.02董事候选人王玉明

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 269,473,707 100.00 10 0.00 5,100 0.00

12. 议案名称：双良节能系统股份有限公司关于可转换公司债券到期摘牌的提示性公告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
</tr
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |