

证券代码:600375 证券简称:华菱星马 公告编号:2015-012
华菱星马汽车(集团)股份有限公司
2014年度股东大会决议公告

本公司董事局及全体监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:

●本次股东大会没有否决议案:无

●会议召开和表决情况:

(一)股东大会召开时间:2015年6月4日

(二)股东大会召开地点:公司办公楼四楼第一会议室

(三)出席会议的持股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东会的董事和高级管理人员人数	17
2.出席股东会的股东所持股份有表决权股份数量(股)	116,192,497
3.出席股东会的股东所持股份有表决权股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)	20.91

(四)投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事局召集,董事长刘汉如先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)具体表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,192,497	99.99	0	0.00	300	0.00

2.议案名称:《公司2014年度监事会工作报告》

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	116,192,497	99.99	0	0.00	300	0.00

3.议案名称:《公司独立董事2014年度述职报告》

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	116,192,497	99.99	0	0.00	300	0.00

4.议案名称:《公司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	116,192,497	99.99	0	0.00	300	0.00

5.议案名称:《公司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	116,192,497	99.99	0	0.00	300	0.00

6.议案名称:《公司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	116,192,497	99.99	0	0.00	300	0.00

7.议案名称:《公司2014年度报告全文及其摘要》

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	116,192,497	99.99	0	0.00	300	0.00

8.议案名称:《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构的议案》

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	116,192,497	99.99	0	0.00	300	0.00

9.议案名称:《关于计提大额资产减值准备的议案》

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	116,192,497	99.99	0	0.00	300	0.00

10.议案名称:《关于本公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司完成重大资产重组所得税优惠政策的议案》

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	116,192,497	99.99	0	0.00	300	0.00

11.议案名称:《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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	116,192,497	99.99	0	0.00	300	0.00

12.议案名称:《关于公司2015年向商业银行申请综合授信的议案》

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(%)	
</tr