

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2015-019
华域汽车系统股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司董事局及全体董事保证本公司内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:
 ●股东大会召开日期:2015年5月29日
 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2015年4月23日,公司在中航证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发出了《关于召开2014年度股东大会的通知》(临2015-016号),公司定于2015年5月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事局

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015年5月29日,下午13点30分

召开地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹桥公司嘉里路79号)3号楼3楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:自2015年5月29日

至2015年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

全部投票股东 A股股东

1 2014年度董事会工作报告

2 2014年度监事会工作报告

3 2014年度独立董事述职报告

4 2014年度财务决算报告

5 2014年度利润分配预案

6 2014年度报告及摘要

7 2014年度日常关联交易及交易框架协议并预计2015年度日常关联交易的议案及关联交易回避制度

8 关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)任2015年度公司财务审计机构的议案

9 关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)任2015年度公司内部控制审计机构的议案

10 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(特别决议事项,须现场表决,关联股东回避)

11.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(特别决议事项,关联股东回避,表决权恢复)

11.01 行发行股票的种类和面值

11.02 行发行方式

11.03 行发行对象

11.04 行定价基准日、发行价格和定价原则

11.05 行发行数量和认购方式

11.06 行期限

11.07 行上市地点

11.08 行募集资金用途

11.09 行本次发行前股东未分配利润的安排

11.10 行本次发行前有表决权股份

12.00 行关于公司非公开发行A股股票方案的议案(特别决议事项,关联股东回避)

13.00 行关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案(特别决议事项,关联股东回避)

14.00 行关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(特别决议事项,关联股东回避)

15.00 行关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(特别决议事项,关联股东回避)

1.本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

16	关于公司非公开发行A股股票及关联交易事项的议案(特别决议事项,关联股东回避)	√
17	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案(特别决议事项)	√
18	关于提请公司股东大会的议案(特别决议事项)	√
19	关于提请公司股东大会审议《关联交易管理制度》的议案	√
20	关于提请公司股东大会审议《募集资金管理制度》的议案	√
21	关于提请公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案(特别决议事项)	√

至15:00。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

三、会议议程事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

全部投票股东 A股股东

1 2014年度董事会工作报告

2 2014年度监事会工作报告

3 2014年度独立董事述职报告

4 2014年度财务决算报告

5 2014年度利润分配预案

6 2014年度报告及摘要

7 2014年度日常关联交易及交易框架协议并预计2015年度日常关联交易的议案及关联交易回避制度

8 关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)任2015年度公司财务审计机构的议案

9 关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)任2015年度公司内部控制审计机构的议案

10 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(特别决议事项)

11.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(特别决议事项,关联股东回避)

11.01 行发行股票的种类和面值

11.02 行发行方式

11.03 行发行对象

11.04 行定价基准日、发行价格和定价原则

11.05 行发行数量和认购方式

11.06 行期限

11.07 行上市地点

11.08 行募集资金用途

11.09 行本次发行前股东未分配利润的安排

11.10 行本次发行前有表决权股份

12.00 行关于公司非公开发行A股股票方案的议案(特别决议事项,关联股东回避)

13.00 行关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案(特别决议事项,关联股东回避)

14.00 行关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(特别决议事项,关联股东回避)

15.00 行关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(特别决议事项,关联股东回避)

1.本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

二、会议召开情况

1.本次股东大会召开时间:2015年5月8日9:30

(2) 网络投票时间:2015年5月7日-2015年5月8日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月9日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月7日15:00-2015年5月8日15:00期间的任意时间。

2.召集人:公司董事会

3.现场会议召开地点:中山市东区中山三路16号中山利和希尔顿酒店

4.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议主持:董事长黄文波先生;

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共11人,其所持有效表决权的股份总数为138,598,218股,占公司股份总数的38.6217%。

1. 现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人,所持有效表决权的股份为128,588,976股,占公司股份总数的35.8325%;

2. 网络投票情况

通过网络投票的股东8人,代表股份10,009,242股,占上市公司总股份的2.7892%;

3. 中小股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的中小股东8人,代表股份10,009,242股,占公司股份总数的2.7892%。

4. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开,通过了如下决议:

(一)会议审议通过了《2014年度报告及年度报告摘要》。

本议案按普通决议进行表决,大会对该议案表决结果为:同意138,596,318股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

(五)会议审议通过了《2014年度利润分配预案》。

本议案按普通决议进行表决,大会对该议案表决结果为:同意138,596,318股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.99810%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.00190%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

(六)会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

本议案按普通决议进行表决,大会对该议案表决结果为:同意138,596,318股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

(七)会议审议通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品》。

本议案按普通决议进行表决,大会对该议案表决结果为:同意138,596,318股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

(八)会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

本议案按普通决议进行表决,大会对该议案表决结果为:同意138,596,318股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

(九)会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

本议案按普通决议进行表决,大会对该议案表决结果为:同意138,596,318股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十)会议审议通过了《2014年度财务决算报告》。

本议案按普通决议进行表决,大会对该议案表决结果为:同意138,596,318股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十一)会议审议通过了《2014年度报告及年度报告摘要》。

本议案按普通决议进行表决,大会对该议案表决结果为:同意138,596,318股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0