

B010

信息披露 Disclosure

证券代码:600877

证券简称:中国嘉陵

公告编号:2016-008

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)2016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。

● 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:2016年1月27日

(二)股东大会召开地点:重庆市南山嘉陵大道111号公司一楼会议室

(三)出席会议的股东所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例(%):

1.出席会议的股东和代理人人数 53

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 168,242,152

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%) 24.47

(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。

1、公司董事长华先生主持本次会议。

2、会议表决方式:本次会议现场投票记名投票表决方式,对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在家董事人,出席8人;

2、公司在任监事人,出席5人;

3、代理董事会秘书华先生出席会议;副总经理舒元勋先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于对外投资暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

4.出席会议的股东和代理人人数

5.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

6.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

7.出席会议的股东和代理人人数

8.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

9.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

10.出席会议的股东和代理人人数

11.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

12.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

13.出席会议的股东和代理人人数

14.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

15.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

16.出席会议的股东和代理人人数

17.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

18.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

19.出席会议的股东和代理人人数

20.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

21.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

22.出席会议的股东和代理人人数

23.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

24.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

25.出席会议的股东和代理人人数

26.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

27.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

28.出席会议的股东和代理人人数

29.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

30.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

31.出席会议的股东和代理人人数

32.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

33.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

34.出席会议的股东和代理人人数

35.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

36.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

37.出席会议的股东和代理人人数

38.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

39.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

40.出席会议的股东和代理人人数

41.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

42.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

43.出席会议的股东和代理人人数

44.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

45.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

46.出席会议的股东和代理人人数

47.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

48.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

49.出席会议的股东和代理人人数

50.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

51.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

52.出席会议的股东和代理人人数

53.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

54.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

55.出席会议的股东和代理人人数

56.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

57.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

58.出席会议的股东和代理人人数

59.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

60.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

61.出席会议的股东和代理人人数

62.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

63.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

64.出席会议的股东和代理人人数

65.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

66.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

67.出席会议的股东和代理人人数

68.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

69.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

70.出席会议的股东和代理人人数

71.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

72.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

73.出席会议的股东和代理人人数

74.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

75.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

76.出席会议的股东和代理人人数

77.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

78.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

79.出席会议的股东和代理人人数

80.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

81.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

82.出席会议的股东和代理人人数

83.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

84.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.出席会议的股东和代理人人数

86.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

87.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

88.出席会议的股东和代理人人数

89.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

90.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

91.出席会议的股东和代理人人数

92.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

93.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

94.出席会议的股东和代理人人数

95.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

96.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

97.出席会议的股东和代理人人数

98.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

99.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

100.出席会议的股东和代理人人数

101.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

102.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

103.出席会议的股东和代理人人数

104.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

105.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

106.出席会议的股东和代理人人数

107.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

108.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

109.出席会议的股东和代理人人数

110.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

111.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

112.出席会议的股东和代理人人数

113.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

114.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

115.出席会议的股东和代理人人数

116.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

117.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

118.出席会议的股东和代理人人数

119.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

120.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

121.出席会议的股东和代理人人数

122.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

123.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

124.出席会议的股东和代理人人数

125.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

126.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

127.出席会议的股东和代理人人数

128.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

129.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

130.出席会议的股东和代理人人数

131.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

132.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

133.出席会议的股东和代理人人数

134.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

135.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

136.出席会议的股东和代理人人数

137.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)</p