

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2016-018

金杯汽车股份有限公司 2015年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4月21日
- (二) 股东大会召开的地点: 沈阳市大东区东望街 39号华晨集团111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:

1.出席会议的股东和代理人人数	41
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	461,462,130
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.31

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事刘鹏程主持。

- (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12人,出席6人,公司董事共同推举刘鹏程董事主持会议,公司董事长祁玉民、董事刘同富、王世平、叶正华、雷小阳、黄伟华因工作原因未出席本次会议,公司其他董事出席了会议;
- 2、 公司在任监事3人,出席3人;
- 3、 董事会秘书出席了会议,公司部分高管列席了会议。

(二) 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2015年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

2、议案名称:2015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
A股	461,462,130	0	0

3、议案名称:2015年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

4、议案名称:2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:2015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
A股	461,462,130	0	0

6、议案名称:关于追加2015年度及预计2016年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

7、议案名称:关于新增2016年度贷款额度及提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

8、议案名称:关于审议控股子公司2016年度投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

9、议案名称:关于续聘2016年度公司财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

10、议案名称:关于购买金融机构理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

11、议案名称:公司关于受让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

12、议案名称:公司关于调整独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

13、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

14、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

15、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

16、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

17、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

18、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

19、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

20、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

21、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

22、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

23、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

24、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

25、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

26、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

27、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

28、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

29、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

30、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

31、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

32、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

33、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

34、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

35、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

36、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

37、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

38、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

39、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

40、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

41、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

42、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

43、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

44、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

45、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

46、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

47、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,462,130	0	0

48、议案名称:关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况: