

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2014-045

## 力帆实业（集团）股份有限公司

### 2014 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。

#### 重要内容提示

- 本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 召开时间：2014 年 7 月 29 日（星期二）下午 14:00

召开地点：公司摩托车生产基地办公楼 11 楼会议室

(二) 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	17
其中：内资股股东人数	15
外资股股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	739,514,243
其中：内资股股东持有股份总数	638,060,456
外资股股东持有股份总数	101,453,787
占公司表决权股份总数的比例（%）	73.19%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	63.15%
外资股股东持股占股份总数的比例	10.04%
通过网络投票出席会议的股东人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	1,722,960
占公司表决权股份总数的比例（%）	0.17%

(三) 本次会议由第二届董事会第三十九次会议提议召开，由董事长尹明善主持会

议，公司于 2014 年 7 月 29 日下午 2 点在公司摩托车生产基地办公楼 11 楼会议室召开。本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式，公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 公司在任董事 12 人，出席 8 人；公司在任监事 6 人，出席 5 人；董事会秘书列席本次会议；公司部分高级管理人员、国泰君安证券股份有限公司代表以及公司聘请的见证律师北京市中伦律师事务所顾峰律师和项瑾律师出席本次会议。

## 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1	关于力帆实业（集团）股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	全体股东： 639,648,016	86.29	全体股东： 144,100	0.019	全体股东： 101,445,087	13.69	是
		中小投资者： 20,205,360	2.73	中小投资者： 0	0.00	中小投资者： 0	0.00	
2	关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-	-
	2.1 本次发行股票的种类和面值	全体股东： 639,648,016	86.29	全体股东： 144,100	0.019	全体股东： 101,445,087	13.69	是
		中小投资者： 20,205,360	2.73	中小投资者： 0	0.00	中小投资者： 0	0.00	
	2.2 发行方式	全体股东： 639,648,016	86.29	全体股东： 144,100	0.019	全体股东： 101,445,087	13.69	是
		中小投资者： 20,205,360	2.73	中小投资者： 0	0.00	中小投资者： 0	0.00	
	2.3 发行对象及其与公司的关系	全体股东： 639,648,016	86.29	全体股东： 144,100	0.019	全体股东： 101,445,087	13.69	是
		中小投资者： 20,205,360	2.73	中小投资者： 0	0.00	中小投资者： 0	0.00	
2.4 定价基准日、发行价格和定价原则	全体股东： 639,648,016	86.29	全体股东： 144,100	0.019	全体股东： 101,445,087	13.69	是	
	中小投资者： 20,205,360	2.73	中小投资者： 0	0.00	中小投资者： 0	0.00		
2.5 发行数量及认购方式	全体股东：	86.29	全体股东：	0.019	全体股东：	13.69	是	

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
		639,648,016		144,100		101,445,087		
		中小投资者: 20,205,360	2.73	中小投资者: 0	0.00	中小投资者: 0	0.00	
	2.6 募集资金用途	全体股东: 639,648,016	86.29	全体股东: 144,100	0.019	全体股东: 101,445,087	13.69	是
		中小投资者: 20,205,360	2.73	中小投资者: 0	0.00	中小投资者: 0	0.00	
	2.7 限售期	全体股东: 639,648,016	86.29	全体股东: 144,100	0.019	全体股东: 101,445,087	13.69	是
		中小投资者: 20,205,360	2.73	中小投资者: 0	0.00	中小投资者: 0	0.00	
	2.8 本次发行前滚存利润的安排	全体股东: 639,648,016	86.29	全体股东: 144,100	0.019	全体股东: 101,445,087	13.69	是
		中小投资者: 20,205,360	2.73	中小投资者: 0	0.00	中小投资者: 0	0.00	
	2.9 上市地点	全体股东: 639,648,016	86.29	全体股东: 144,100	0.019	全体股东: 101,445,087	13.69	是
		中小投资者: 20,205,360	2.73	中小投资者: 0	0.00	中小投资者: 0	0.00	
	2.10 决议的有效期限	全体股东: 639,648,016	86.29	全体股东: 144,100	0.019	全体股东: 101,445,087	13.69	是
		中小投资者: 20,205,360	2.73	中小投资者: 0	0.00	中小投资者: 0	0.00	
3	关于力帆实业（集团）股份有限公司《非公开发行 A 股股票预案》的议案	全体股东: 639,648,016	86.29	全体股东: 144,100	0.019	全体股东: 101,445,087	13.69	是
		中小投资者: 20,205,360	2.73	中小投资者: 0	0.00	中小投资者: 0	0.00	
4	关于力帆实业（集团）股份有限公司《本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告》的议案	全体股东: 639,648,016	86.29	全体股东: 144,100	0.019	全体股东: 101,445,087	13.69	是
		中小投资者: 20,205,360	2.73	中小投资者: 0	0.00	中小投资者: 0	0.00	
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	全体股东: 639,648,016	86.29	全体股东: 144,100	0.019	全体股东: 101,445,087	13.69	是
		中小投资者: 20,205,360	2.73	中小投资者: 0	0.00	中小投资者: 0	0.00	
6	关于修改力帆实业（集团）股份有限公司公司章程的议案	全体股东: 741,093,103	99.98	全体股东: 144,100	0.019	全体股东: 0	0.00	是

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
		中小投资者: 20,205,360	2.73	中小投资者: 0	0.00	中小投资者: 0	0.00	
7	关于力帆实业(集团)股份有限公司《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案	全体股东: 741,093,103	99.98	全体股东: 144,100	0.019	全体股东: 0	0.00	是
		中小投资者: 20,205,360	2.73	中小投资者: 0	0.00	中小投资者: 0	0.00	
8	关于修订《力帆实业(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的议案》	全体股东: 741,093,103	99.98	全体股东: 144,100	0.019	全体股东: 0	0.00	是
		中小投资者: 20,205,360	2.73	中小投资者: 0	0.00	中小投资者: 0	0.00	
9	关于修订《力帆实业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案	全体股东: 741,093,103	99.98	全体股东: 144,100	0.019	全体股东: 0	0.00	是
		中小投资者: 20,205,360	2.73	中小投资者: 0	0.00	中小投资者: 0	0.00	
	力帆实业(集团)股份有限公司非独立董事换届选举的议案	-	-	-	-	-	-	-
10	10.1 选举尹明善先生为第三届董事会非独立董事	同意票数: 739,514,243						当选
		中小投资者同意票数: 18,626,500						
	10.2 选举王延辉先生为第三届董事会非独立董事	同意票数: 739,514,243						当选
		中小投资者同意票数: 18,626,500						
	10.3 选举陈巧凤女士为第三届董事会非独立董事	同意票数: 739,514,243						当选
		中小投资者同意票数: 18,626,500						
	10.4 选举尹喜地先生为第三届董事会非独立董事	同意票数: 739,514,243						当选
		中小投资者同意票数: 18,626,500						
10.5 选举尹索微女士为第三届董事会非独立董事	同意票数: 739,514,243						当选	
	中小投资者同意票数: 18,626,500							
10.6 选举陈雪松先生为第三届董事会非独立董事	同意票数: 739,514,243						当选	
	中小投资者同意票数: 18,626,500							
10.7 选举杨永康先生为第三届董事会非独立董事	同意票数: 739,514,243						当选	
	中小投资者同意票数: 18,626,500							
10.8 选举尚游先生为第三届董事会非独立董事	同意票数: 739,514,243						当选	
	中小投资者同意票数: 18,626,500							
	力帆实业(集团)股份有限公司独立董事换届选举的议案	-	-	-	-	-	-	
11	11.1 选举王巍先生为第三届董事会独立董事	同意票数: 739,514,243						当选
		中小投资者同意票数: 18,626,500						
11	11.2 选举管欣先生为第三届董事会	同意票数: 739,514,243						当

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
	独立董事	中小投资者同意票数：18,626,500						选
	11.3 选举刘全利先生为第三届董事会独立董事	同意票数：739,514,243 中小投资者同意票数：18,626,500						当选
	11.4 选举陈光汉先生为第三届董事会独立董事	同意票数：739,514,243 中小投资者同意票数：18,626,500						当选
	力帆实业（集团）股份有限公司监事会股东代表监事换届选举的议案	-	-	-	-	-	-	
1 2	12.1 选举李光炜先生为第三届监事会股东代表监事	同意票数：739,514,243 中小投资者同意票数：18,626,500						当选
	12.2 选举虞永贵先生为第三届监事会股东代表监事	同意票数：739,514,243 中小投资者同意票数：18,626,500						当选
	12.3 选举文启元先生为第三届监事会股东代表监事	同意票数：739,514,243 中小投资者同意票数：18,626,500						当选
	12.4 选举魏琨先生为第三届监事会股东代表监事	同意票数：739,514,243 中小投资者同意票数：18,626,500						当选
	1 3	力帆实业（集团）股份有限公司关于调整控股子公司 2014 年度提供产品销售金额合作担保额度的议案	全体股东： 741,093,103 中小投资者： 20,205,360	99.98  2.73	全体股东： 144,100 中小投资者： 0	0.019  0.00	全体股东： 0 中小投资者： 0	0.00  0.00

本次股东大会审议的特别议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

公司 2014 年第二次临时股东大会经北京市中伦律师事务所上海分所顾峰律师和项瑾律师现场见证，并出具了《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》，经办律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合力帆股份的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、 上网公告附件

《北京市中伦律师事务所上海分所关于力帆实业（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十日

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的力帆实业（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议