

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2014-040

## 中国汽车工程研究院股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否存在否决提案的情况：否
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2014年11月14日下午13:30

网络投票时间：2014年11月14日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00

2、现场会议召开地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政中心405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	9 人
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	5 人
通过网络投票出席会议的股东人数	4 人
所持有表决权的股份总数（股）	431,654,354
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数（股）	431,586,578
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数（股）	67,776

占公司表决权股份总数的比例 (%)	67.36
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司表决权股份总数的比例 (%)	67.35
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司表决权股份总数的比例 (%)	0.01

### (三) 会议的召开及表决方式

1、本次会议的召开及表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决

2、本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

3、本次会议召集人：董事会

4、本次现场会议主持人：董事长任晓常

### (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 11 人，出席 7 人，独立董事张小虞逝世、董事吕国平、独立董事董扬、刘会生因公务原因未出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事欧家福、周安康因公务原因未出席本次会议；董事会秘书刘旭黎出席会议。其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

议案序号	议案内容	股东类别	同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%	是否通过
1、	关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案	与会股东	431,586,678	99.98	67676	0.02	0	0.00	是
2、	关于选举增补赵福全等 3 人为公司独立董事的议案								
2.1	选举增补赵福全为公司独立董事	与会股东	431,586,580	99.98	0	0.00	0	0.00	通过
		持股低于 5% 的中小股东	23,479,332	0.05	0	0.00	0	0.00	通过
2.2	选举增补谢思敏为公司	与会股东	431,586,580	99.98	0	0.00	0	0.00	通过

	独立董事	持股低于 5% 的中小股东	23,479,332	0.05	0	0.00	0	0.00	通过
2.3	选举增补王世渝为公司独立董事	与会股东	431,586,580	99.98	0	0.00	0	0.00	通过
		持股低于 5% 的中小股东	23,479,332	0.05	0	0.00	0	0.00	通过

上述议案的具体内容及相关公告，详见 2014 年 11 月 15 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站。

### 三、律师见证情况

本次股东大会由北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司 2014 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司

2014 年 11 月 15 日

### 报备文件：

- 1、载有公司与会董事和记录人签名的本次股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的嘉源（14）-04-107 号《关于中国汽车工程研究院股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》。