

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2015-027

## 晋西车轴股份有限公司

### 2014 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：2015 年 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆贵宾楼会议室
- (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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	213,285,452
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.77

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李照智先生主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，非独立董事何崇阳、王进忠和独立董事刘

景伟因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席；其他部分高管列席。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213, 276, 232	99. 99	3, 320	0. 00	5, 900	0. 00

2、议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213, 276, 232	99. 99	3, 320	0. 00	5, 900	0. 00

3、议案名称：公司 2014 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213, 276, 232	99. 99	3, 320	0. 00	5, 900	0. 00

4、议案名称：公司 2015 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213,273,832	99.99	5,720	0.00	5,900	0.00

5、议案名称：关于审议公司《2014 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213,276,532	99.99	3,020	0.00	5,900	0.00

6、议案名称：关于审议公司 2014 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213,281,432	99.99	3,620	0.00	400	0.00

7、议案名称：关于听取公司独立董事 2014 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213,276,232	99.99	3,320	0.00	5,900	0.00

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213,276,232	99.99	3,320	0.00	5,900	0.00

9、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213,273,532	99.99	6,020	0.00	5,900	0.00

10、议案名称：关于审议公司 2014 年度日常关联交易实际执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	675,201	98.26	6,020	0.87	5,900	0.85

11、议案名称：关于审议公司 2015 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	675,201	98.26	6,020	0.87	5,900	0.85

12、 议案名称：关于审议聘任 2015 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213, 276, 232	99. 99	3, 320	0. 00	5, 900	0. 00

13、 议案名称：关于审议使用部分暂时闲置自有资金购买兵工财务有限责任公司理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	674, 901	98. 22	7, 220	1. 05	5, 000	0. 72

14、 议案名称：关于审议公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 50,000 万元以内的授信业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	678, 701	98. 77	6, 020	0. 87	2, 400	0. 34

15、 议案名称：关于审议公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,101	98.39	6,020	0.87	5,000	0.72

16、 议案名称：关于审议终止 2009 年非公开发行募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213,279,032	99.99	6,020	0.00	400	0.00

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、 关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	李照智	212,722,635	99.73	是
17.02	张朝宏	212,718,434	99.73	是
17.03	杨万林	212,718,434	99.73	是
17.04	孔炯刚	212,718,434	99.73	是
17.05	潘平英	212,718,434	99.73	是
17.06	张国平	212,718,434	99.73	是

### 2、 关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	刘景伟	212,722,634	99.73	是
18.02	赵保东	212,718,434	99.73	是
18.03	张鸿儒	212,718,434	99.73	是

### 3、 关于提名第五届监事会由股东代表担任监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	姚钟	212,722,634	99.73	是
19.02	邢建忠	212,718,434	99.73	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于审议公司2014年度利润分配方案的议案	8,106,568	99.95	3,620	0.04	400	0.00
10	关于审议公司2014年度日常关联交易实际执行情况的议案	675,201	98.26	6,020	0.87	5,900	0.85
11	关于审议公司2015年度日常关联交易的议案	675,201	98.26	6,020	0.87	5,900	0.85
15	关于审议公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案	676,101	98.39	6,020	0.87	5,000	0.72
16	关于审议终止2009年非公开发行募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案	8,104,168	99.92	6,020	0.07	400	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第八项议案以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均达到具有表决权股份总数的 1/2 以上，上述议案全部获得通过。

2、第十、第十一、第十三、第十四、第十五项议案为关联交易议案，关联

股东 4 名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司，中国兵工物资华北有限公司、内蒙古北方装备有限公司与公司属同一控制下的企业；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为 212,598,331 股。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2015 年 3 月 30 日及 2015 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站发布的临时公告及 2014 年度股东大会会议资料等。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李 赫 张琪炜

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 2014 年年度股东大会决议；

2、 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

晋西车轴股份有限公司  
2015 年 5 月 20 日