

常林股份有限公司 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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼会议室
- (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	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171, 366, 597
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（%）	26.76

- (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，公司董事长吴培国先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

- (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 9 人，出席 3 人，公司董事王伟炎先生、顾建甦先生、高智敏先生、陈卫先生和公司独立董事苏子孟先生、张智光先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事罗会恒先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案

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	165, 273, 206	96. 44	5, 979, 391	3. 48	114, 000	0. 08

- 2、议案名称：关于公司 2014 年董事会工作报告的议案

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	165, 273, 206	96. 44	5, 979, 391	3. 48	114, 000	0. 08

3、议案名称：关于公司 2014 年监事会工作报告的议案

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	165,320,826	96.47	5,931,771	3.46	114,000	0.07

4、议案名称：关于 2014 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的议案

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	165,320,826	96.47	6,045,771	3.53	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2014 年利润分配预案的议案

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	165,320,826	96.47	6,045,771	3.53	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2014 年度财务决算的报告

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	165,273,206	96.44	6,093,391	3.56	0	0.00

7、议案名称：关于 2014 年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报酬的议案

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	165,320,826	96.47	6,045,771	3.53	0	0.00

8、议案名称：关于向中国进出口银行申请贷款并提供抵押的议案

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	165,457,226	96.55	5,889,371	3.43	20,000	0.02

9、议案名称：关于公司 2015 年度申请向金融机构申请综合授信额度的议案

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	165,457,226	96.55	5,889,371	3.43	20,000	0.02

10、议案名称：关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	165,320,826	96.47	6,045,771	3.53	0	0.00

11、议案名称：关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：不通过

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	3,168,006	34.20	6,093,391	65.80	0	0.00

12、 议案名称：关于公司 2015 年与国机财务有限责任公司关联交易预计的议案

审议结果：不通过

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	3,168,006	34.20	5,926,991	63.99	166,400	1.81

13、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	165,395,826	96.51	5,970,771	3.49	0	0.00

(二) 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 (%)
11	关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案	3,168,006	34.20	6,093,391	65.80	0	0.00
12	关于公司 2015 年与国机财务有限责任公司关联交易预计的议案	3,168,006	34.20	5,926,991	63.99	166,400	1.81

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 13 项议案为特别决议通过的议案，该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会第 11、12 项议案涉及关联交易，公司关联股东中国国机重工集团有限公司就本议案进行了回避表决。中国国机重工集团有限公司持有公司 162,105,200 股，为公司的控股股东。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏金牌律师事务所

律师：马东方、祁栋

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

常林股份有限公司

2015 年 5 月 21 日