

证券代码：600375 证券简称：华菱星马 公告编号：2016-004

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

2016 年第一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 1 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼第一会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,099,497
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.43

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘汉如先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书李峰先生出席了本次会议情况；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	119,099,497	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案》

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	119,099,497	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司提供担保的议案》

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	119,099,497	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于增补刘正东先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

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	119,097,997	99.99	0	0.00	1,500	0.01

(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(%)
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	58,554,704	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《关于公司未来三年（2015	58,554,704	100.00	0	0.00	0	0.00

	年-2017 年) 股东回报规划的议案》						
3	《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司提供担保的议案》	58,554,704	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于增补刘正东先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	58,553,204	99.99	0	0.00	1,500	0.01

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 1 项议案为特别议案, 上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所

律师: 徐军律师、裴振宇律师

2、 律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效; 本次股东大会的决议合法、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。

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2016 年 1 月 11 日