

证券代码：600375

证券简称：\*ST 星马

公告编号：2016-048

## 华菱星马汽车（集团）股份有限公司

### 2015 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：2016 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）

(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                     | 8           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 136,275,174 |
| 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（%） | 24.52       |

(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；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：《公司 2015 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 136, 196, 974 | 99. 94    | 78, 200 | 0. 06     | 0  | 0. 00     |

#### 2、 议案名称：《公司 2015 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |               |        |         |       |   |       |
|-----|---------------|--------|---------|-------|---|-------|
| A 股 | 136, 196, 974 | 99. 94 | 78, 200 | 0. 06 | 0 | 0. 00 |
|-----|---------------|--------|---------|-------|---|-------|

3、 议案名称：《公司独立董事 2015 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 136, 196, 974 | 99. 94    | 78, 200 | 0. 06     | 0  | 0. 00     |

4、 议案名称：《公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对      |           | 弃权      |           |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 136, 164, 974 | 99. 92    | 78, 200 | 0. 06     | 32, 000 | 0. 02     |

5、 议案名称：《公司 2015 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 | 136,164,374 | 99.92 | 78,800 | 0.06 | 32,000 | 0.02 |

6、议案名称：《公司 2015 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 136,164,374 | 99.92     | 110,800 | 0.08      | 0  | 0.00      |

7、议案名称：《公司 2015 年年度报告全文及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 136,164,974 | 99.92     | 78,200 | 0.06      | 32,000 | 0.02      |

8、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 136,164,974 | 99.92     | 78,200 | 0.06      | 32,000 | 0.02      |

9、议案名称：《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 136,164,974 | 99.92     | 78,200 | 0.06      | 32,000 | 0.02      |

10、议案名称：《关于计提大额资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 136,164,974 | 99.92     | 110,200 | 0.08      | 0  | 0.00      |

11、议案名称：《关于重要会计估计变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对       |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 136, 164, 974 | 99. 92    | 110, 200 | 0. 08     | 0  | 0. 00     |

12、 议案名称：《关于公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司与鄂尔多斯市中轩生化有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 136, 196, 974 | 99. 94    | 78, 200 | 0. 06     | 0  | 0. 00     |

13、 议案名称：《关于公司及公司子公司 2016 年度向银行和非银行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<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 136, 164, 974 | 99. 92    | 110, 200 | 0. 08     | 0  | 0. 00     |

14、 议案名称：《关于公司为公司子公司 2016 年度向银行和非银行金融机构申请的综合授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 136,164,974 | 99.92     | 110,200 | 0.08      | 0  | 0.00      |

15、 议案名称：《关于公司调整与五家商业银行相关汽车金融业务合作协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 136,196,974 | 99.94     | 78,200 | 0.06      | 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(%) |
| 6    | 《公司 2015 年度利润分配预案》 | 75,619,581 | 99.85 | 110,800 | 0.15  | 0  | 0.00  |

|    |                                                         |            |       |         |      |        |      |
|----|---------------------------------------------------------|------------|-------|---------|------|--------|------|
| 8  | 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度审计机构的议案》             | 75,620,181 | 99.85 | 78,200  | 0.10 | 32,000 | 0.05 |
| 10 | 《关于计提大额资产减值准备的议案》                                       | 75,620,181 | 99.85 | 110,200 | 0.15 | 0      | 0.00 |
| 11 | 《关于重要会计估计变更的议案》                                         | 75,620,181 | 99.85 | 110,200 | 0.15 | 0      | 0.00 |
| 12 | 《关于公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司与鄂尔多斯市中轩生化有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》 | 75,652,181 | 99.89 | 78,200  | 0.11 | 0      | 0.00 |
| 14 | 《关于公司为子公司 2016 年度向银行和非银行金融机构申请的综合授信额度提供担保的议案》           | 75,620,181 | 99.85 | 110,200 | 0.15 | 0      | 0.00 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议十五项议案均为普通决议事项,所有议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。其中,第 6、8、10、11、12、14 项议案对中小投资者单独计票,第 12 项议案涉及关联交易,关联股东史正富先生回避了本项议案的表决。

### 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、吕希菁律师

## 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 4 月 29 日