

证券代码:200054 证券简称:建摩B 公告编号:2012-032  
**重庆建设摩托车股份有限公司**  
**2011年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况,无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况  
 重庆建设摩托车股份有限公司2011年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,具体情况如下:

(一)召开时间及地点  
 现场会议时间:2012年5月25日上午9:30时;  
 现场会议地点:公司102楼一会议室  
 网络投票时间:  
 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2012年5月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2012年5月24日下午15:00至5月25日下午15:00期间的任意时间。

(二)召集人:公司董事会  
 (三)主持人:董事长李华光  
 (四)本次年度股东大会会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
 (五)会议出席情况

1. 股东出席情况  
 现场出席和网络投票的股东及股东授权委托代表共3名,代表股份数355,500,000股,占公司有表决权股份总数的74.45%。

其中:内资股股东(非流通股股东)及股东授权委托代表3名,代表股份数355,500,000股,占公司有表决权股份总数的74.45%;外资股股东(流通股股东)0名,代表股份数0股,占公司有表决权股份总数的0%。

其中,现场出席的股东及股东授权委托代表3名,代表股份数355,500,000股,占公司有表决权股份总数的74.45%;参与网络投票出席会议的股东0名,代表股份数0股,占公司有表决权股份总数的0%。

其中,关联股东及股东授权委托代表1名,代表股份数339,625,000股,占公司有表决权股份总数的71.13%;非关联股东及股东授权委托代表共2名,代表股份数15,875,000股,占公司有表决权股份总数的3.29%。

2. 公司董事、监事、高管人员及重庆泰通律师事务所王舒明和罗晓律师出席了会议。  
 本次股东大会由公司董事会召集,董事长李华光先生主持,大会以记名投票方式(含电子增补监事的议案)为累积投票方式,逐项审议并通过了以下议案:

二、议案审议表决情况  
 本次股东大会采取现场表决与网络投票表决相结合的方式表决。

1. 审议通过了《2011年度董事会工作报告》。公司独立董事陈洪述、余剑锋、王军、程耀伟向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并在2011年度股东大会上进行了述职。

与会议体股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
其中:社会公众股东	0	0	0	0	0	0	0
流通股股东	0	0	0	0	0	0	0
非流通股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
内资股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
外资股股东	0	0	0	0	0	0	0

2. 审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

与会议体股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
其中:社会公众股东	0	0	0	0	0	0	0
流通股股东	0	0	0	0	0	0	0
非流通股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
内资股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
外资股股东	0	0	0	0	0	0	0

三、审议通过《2011年度利润分配预案》。

与会议体股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
其中:社会公众股东	0	0	0	0	0	0	0
流通股股东	0	0	0	0	0	0	0
非流通股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
内资股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
外资股股东	0	0	0	0	0	0	0

四、审议通过《2011年度财务决算报告》。

与会议体股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
其中:社会公众股东	0	0	0	0	0	0	0
流通股股东	0	0	0	0	0	0	0
非流通股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
内资股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
外资股股东	0	0	0	0	0	0	0

五、审议通过《2011年度财务决算报告》。

与会议体股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
其中:社会公众股东	0	0	0	0	0	0	0
流通股股东	0	0	0	0	0	0	0
非流通股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
内资股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
外资股股东	0	0	0	0	0	0	0

六、审议通过《2011年度利润分配预案》。

与会议体股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
其中:社会公众股东	0	0	0	0	0	0	0
流通股股东	0	0	0	0	0	0	0
非流通股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
内资股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
外资股股东	0	0	0	0	0	0	0

七、审议通过《2011年度利润分配预案》。

与会议体股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
其中:社会公众股东	0	0	0	0	0	0	0
流通股股东	0	0	0	0	0	0	0
非流通股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
内资股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
外资股股东	0	0	0	0	0	0	0

八、审议通过《2011年度利润分配预案》。

与会议体股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
其中:社会公众股东	0	0	0	0	0	0	0
流通股股东	0	0	0	0	0	0	0
非流通股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
内资股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
外资股股东	0	0	0	0	0	0	0

九、审议通过《2011年度利润分配预案》。

与会议体股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
其中:社会公众股东	0	0	0	0	0	0	0
流通股股东	0	0	0	0	0	0	0
非流通股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
内资股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
外资股股东	0	0	0	0	0	0	0

十、审议通过《2011年度利润分配预案》。

与会议体股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
其中:社会公众股东	0	0	0	0	0	0	0
流通股股东	0	0	0	0	0	0	0
非流通股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
内资股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
外资股股东	0	0	0	0	0	0	0

十一、审议通过《2011年度利润分配预案》。

与会议体股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
其中:社会公众股东	0	0	0	0	0	0	0
流通股股东	0	0	0	0	0	0	0
非流通股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
内资股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
外资股股东	0	0	0	0	0	0	0

十二、审议通过《2011年度利润分配预案》。

与会议体股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
其中:社会公众股东	0	0	0	0	0	0	0
流通股股东	0	0	0	0	0	0	0
非流通股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
内资股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
外资股股东	0	0	0	0	0	0	0

十三、审议通过《2011年度利润分配预案》。

与会议体股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
其中:社会公众股东	0	0	0	0	0	0	0
流通股股东	0	0	0	0	0	0	0
非流通股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
内资股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
外资股股东	0	0	0	0	0	0	0

十四、审议通过《2011年度利润分配预案》。

与会议体股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
其中:社会公众股东	0	0	0	0	0	0	0
流通股股东	0	0	0	0	0	0	0
非流通股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
内资股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
外资股股东	0	0	0	0	0	0	0

十五、审议通过《2011年度利润分配预案》。

与会议体股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
其中:社会公众股东	0	0	0	0	0	0	0
流通股股东	0	0	0	0	0	0	0
非流通股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
内资股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
外资股股东	0	0	0	0	0	0	0

十六、审议通过《2011年度利润分配预案》。

与会议体股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
其中:社会公众股东	0	0	0	0	0	0	0
流通股股东	0	0	0	0	0	0	0
非流通股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
内资股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
外资股股东	0	0	0	0	0	0	0

十七、审议通过《2011年度利润分配预案》。

与会议体股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
其中:社会公众股东	0	0	0	0	0	0	0
流通股股东	0	0	0	0	0	0	0
非流通股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
内资股股东	355,500,000	355,500,000	100	0	0	0	0
外资股股东	0	0	0	0	0	0	0

十八、审议通过《2011年度利润分配预案》。

与会议体股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	355,500,000	355,500,000					