A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2014-060
H股代码:02238 H股简称:广汽集团
债券代码:122242、122243 债券简称:12广汽01、12广汽02

广州汽车集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告2014年第一次A/H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

广州汽车集团股份有限公司(简称“公司”)2014年第一次临时股东大会(简称“临时会议”)现场会议于2014年9月19日下午14:00在广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心7楼会议室召开;公司2014年第一次A股类别股东会(简称“A股会议”)的现场会议紧随临时会议现场会议结束后召开,公司2014年第一次H股类别股东会(简称“H股会议”)紧随A股会议现场会议结束后召开。

临时会议及A股类别股东会的网络投票时间均为:2014年9月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(二)出席本次会议的股东及代理人人数情况

1.临时会议

出席本次临时会议,以现场及网络投票表决的股东及股东代理人共25人,代表股份5,371,373,305股,具体如下:

出席会议的股东和代理人人数	25
其中:A股股东人数	24
H股股东人数	1
所持有表决权的股份总数(股)	5,371,373,305
其中:A股股东持有股份总数	3,983,680,372
H股股东持有股份总数	1,387,692,933
占公司股份总数的比例(%)	83.47%
其中:A股股东持股占股份总数的比例	61.91%
H股股东持股占股份总数的比例	21.56%
通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份数(股)	969,260
占公司股份总数的比例(%)	0.02%

2.A股会议

出席本次A股会议,以现场及网络投票表决的股东及股东代理人共24人,代表股份3,983,680,372股,具体如下:

出席会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数(股)	3,983,680,372
占公司A股股份总数的比例(%)	94.36%
通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份数(股)	969,260
占公司A股股份总数的比例(%)	0.02%

3.H股会议

出席本次H股会议,以现场投票表决的股东及股东代理人共1人,代表股份1,419,808,933股,占公司已发行H股股份总数的64.15%。

(三)本次临时会议、A股会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式,H股会议采取现场投票的表决方式,均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次临时会议、A股会议及H股会议由公司董事会召集,公司董事长张房有先生主持了临时会议、A股会议及H股会议。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事13人,出席8人,付于武先生、蓝海林先生、李赫金先生、魏筱琴先生、丁宏祥先生因其他公务未能出席本次会议;公司在任监事5人,出席2人,赖博轶先生、黄志勇先生、何源女士因其他公务未能出席本次会议;公司董事会秘书卢飒女士出席会议。

公司部分高级管理人员、相关部室负责人及公司保荐机构代表等列席会议。

二、议案审议情况

(一)临时股东大会审议情况

公司2014年第一次临时股东大会审议事项第3~10项为特别决议案,需由出席股东大会的股东(包括股东授权代理人)所持有表决权的三分之二以上通过;第1~2项为普通决议案,需由出席股东大会的股东(包括股东授权代理人)所持有表决权的二分之一以上通过。具体表决结果如下:

1.关于修订《广州汽车集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,364,024,255	7,302,950	46,100	99.85%

2.关于广州汽车集团商贸有限公司为广州联合交易园区经营投资有限公司银行借款提供担保的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,364,019,255	7,349,050	5,000	99.85%

3.关于公司符合发行A股可转换公司债券条件的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,324,263,051	47,102,254	8,000	99.11%

4.关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案

4.1发行债券种类

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.2发行规模

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.3可转债期限

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.4票面金额和发行价格

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.5票面利率

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.6付息

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.7转股期限

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.8转股价格的确定

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.9转股价格的调整及计算方式

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.10转股价格向下修正条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.11转股时不足一股金额的处理方法

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.12赎回条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.13回售条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.14转股年度的股利分配

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.15发行方式及发行对象

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.16向原股东配售的安排

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.17债券持有人会议相关事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.18本次募集资金用途

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,312,514,052	58,263,253	596,000	98.91%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.19担保事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.20本次发行A股可转债决议的有效期及发行时间

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,303,664,872	67,700,433	8,000	98.73%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

4.21股东大会对董事会及其授权人士的授权

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,312,514,052	58,263,253	596,000	98.91%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

5.关于公司发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,310,834,052	60,488,153	51,100	98.86%

6.关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,364,019,255	7,302,950	51,100	99.85%

7.关于修改《广州汽车集团股份有限公司章程》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,343,421,076	27,901,129	51,100	99.47%

8.关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

8.1激励计划激励对象的确定依据和范围

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,356,620,316	14,701,889	51,100	99.72%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

8.2激励计划标的股票的来源和数量

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,356,620,316	14,701,889	51,100	99.72%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

8.3激励计划激励对象获授股票期权的具体数量

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,356,620,316	14,701,889	51,100	99.72%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

8.4激励计划的有效期、授予日、等待期、行权日和禁售期

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,356,620,316	14,701,889	51,100	99.72%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

8.5激励计划股票期权的行权价格及确定方法

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,356,620,316	14,701,889	51,100	99.72%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

8.6激励计划股票期权的授予和行权条件

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,356,620,316	14,701,889	51,100	99.72%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

8.7激励计划股票期权数量的调整方法和程序

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,356,620,316	14,701,889	51,100	99.72%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

8.8激励计划的会计处理方法及对业绩的影响

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,356,620,316	14,701,889	51,100	99.72%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

8.9实施激励计划的程序

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,356,620,316	14,701,889	51,100	99.72%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

8.10公司与激励对象的权利和义务

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,356,620,316	14,701,889	51,100	99.72%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

8.11股票期权回购注销的原则

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,356,620,316	14,701,889	51,100	99.72%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

8.12公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,356,620,316	14,701,889	51,100	99.72%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

8.13激励计划的变更与终止

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,356,620,316	14,701,889	51,100	99.72%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

8.14其他重要事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,356,620,316	14,701,889	51,100	99.72%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

9.关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,356,620,316	14,701,889	51,100	99.72%

10.关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,371,373,305	5,356,620,316	14,701,889	51,100	99.72%

(二)A股类别股东会审议情况

公司2014年第一次A股类别股东会议审议事项为特别决议案,需由出席股东大会的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的三分之二以上通过;具体表决结果如下:

1.关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案

1.1发行债券种类

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.2发行规模

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.3可转债期限

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.4票面金额和发行价格

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.5票面利率

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.6付息

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.7转股期限

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.8转股价格的确定

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.9转股价格的调整及计算方式

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.10转股价格向下修正条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.11转股时不足一股金额的处理方法

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.12赎回条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.13回售条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.14转股年度的股利分配

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.15发行方式及发行对象

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.16向原股东配售的安排

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.17债券持有人会议相关事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.18本次募集资金用途

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.19担保事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.20本次发行A股可转债决议的有效期及发行时间

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

1.21股东大会对董事会及其授权人士的授权

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	94,700	8,000	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	94,700	8,000	99.96%

2.关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

2.1激励计划激励对象的确定依据和范围

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	51,600	51,100	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

2.2激励计划标的股票的来源和数量

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	51,600	51,100	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

2.3激励计划激励对象获授股票期权的具体数量

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	51,600	51,100	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

2.4激励计划的有效期、授予日、等待期、行权日和禁售期

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	51,600	51,100	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

2.5激励计划股票期权的行权价格及确定方法

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	51,600	51,100	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

2.6激励计划股票期权的授予和行权条件

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	51,600	51,100	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

2.7激励计划股票期权数量的调整方法和程序

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	51,600	51,100	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

2.8激励计划的会计处理方法及对业绩的影响

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	51,600	51,100	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51100	99.96%

2.9实施激励计划的程序

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	51,600	51,100	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

2.10公司与激励对象的权利和义务

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	51,600	51,100	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

2.11股票期权回购注销的原则

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	51,600	51,100	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

2.12公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	51,600	51,100	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

2.13激励计划的变更与终止

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	51,600	51,100	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

2.14其他重要事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	51,600	51,100	99.99%
A股中小股东	278,550,988	278,448,288	51,600	51,100	99.96%

3、关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,983,680,372	3,983,577,672	51,600	51,100	99.99%

4、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	33,983,680,372	3,983,577,672	51,600	51,100	99.99%

(三)H股类别股东会审议情况

公司2014年第一次H股类别股东会议审议事项为特别决议案,需由出席股东大会的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的三分之二以上通过;具体表决结果如下:

1.关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案

1.1发行债券种类

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,419,808,933	1,352,205,200	67,603,733	0	95.24%

1.2发行规模

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,419,808,933	1,352,205,200	67,603,733	0	95.24%

1.3可转债期限

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,419,808,933	1,352,205,200	67,603,733	0	95.24%

1.4票面金额和发行价格

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,419,808,933	1,352,205,200	67,603,733	0	95.24%

1.5票面利率

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,419,808,933	1,352,205,200	67,603,733	0	95.24%

1.6付息

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,419,808,933	1,352,205,200	67,603,733	0	95.24%

1.7转股期限

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,419,808,933	1,352,205,200	67,603,733	0	95.24%

1.8转股价格的确定

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,419,808,933	1,352,205,200	67,603,733	0	95.24%

1.9转股价格的调整及计算方式

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,419,808,933	1,352,205,200	67,603,733	0	95.24%

1.10转股价格向下修正条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,419,808,933	1,352,205,200	67,603,733	0	95.24%

1.11转股时不足一股金额的处理方法

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,419,808,933	1,352,205,200	67,603,733	0	95.24%

1.12赎回条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,419,808,933	1,352,205,200	67,603,733	0	95.24%

1.13回售条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,419,808,933	1,352,205