

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2015-002
济南柴油机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

1. 本次会议没有修改提案的情况。

2. 本次会议没有新提案提交表决。

3. 会议召开的概况

1. 召开时间:2015年1月15日下午2:00

网络投票日期和时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月15个交易日早上9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的开始时间2015年1月14日下午15:00至投票结束时间2015年1月15日下午15:00的任意时间。

2. 召开地点:济南市经十路11966号公司办公楼319会议室

3. 表决方式:本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式;

4. 召集人:董事会

5. 主持人:董事长吴根柱先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1. 通过现场和网络投票的股东2人,代表股数172,536,520股,占上市公司总股份的60.0045%。参加会

议的股东及股东代理人共2人,代表股数172,536,520股,占公司股份数的60.0045%。其中出席本次相关股

东会议现场会议的股东及股东代理人共1人,代表股数172,536,520股,占公司股份数的60.0000%。参

加网络投票的股东1人,代表股数13,000股,占公司股份数的0.0045%。

2. 本公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

3. 本公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

(一)本次会议所列提案的表决方式为现场投票表决结合网络投票。

(二)提案审议的情况

1. 审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》

(一)关于推荐吴根柱先生为公司第七届董事会董事;

选举候选人:吴根柱先生为公司第七届董事会董事;

表决结果:同意172,523,520股,本议案表决通过。

其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票0股。

选举候选人:胡继华先生为公司第七届监事会董事;

表决结果:同意172,523,520股,本议案表决通过。

其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票0股。

选举候选人:苗勇先生为公司第七届监事会董事;

表决结果:同意172,523,520股,本议案表决通过。

其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票0股。

表决候选人:胡继华先生为公司第七届监事会监事长;

表决结果:同意172,523,520股,本议案表决通过。

其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票0股。

(2)关于选举公司第七届监事会监事的议案;

(一)选举候选人:陈晓东先生为公司第七届监事会监事;

表决结果:同意172,523,520股,本议案表决通过。

其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票0股。

表决候选人:胡继华先生为公司第七届监事会监事;

表决结果:同意172,523,520股,本议案表决通过。

其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票0股。

表决候选人:胡继华女士为公司第七届监事会监事;

表决结果:同意172,523,520股,本议案表决通过。

其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票0股。

3. 审议公司《关于独立董事津贴的议案》

同意172,526,520股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,弃权0股。本议案获得通

过。

其中:出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况:同意13,000股,占出席会议中小股东所持股

份的100.0000%;反对0股,弃权0股。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京大成(济南)律师事务所
 2. 律师姓名:王波海、郭永强

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规及公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法有效。(全文详见2015年1月16日《巨潮资讯网》网站)

4. 备查文件

1. 公司2015年第一次临时股东大会决议;
 2. 北京大成(济南)律师事务所《关于济南柴油机股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

济南柴油机股份有限公司董事会
 二〇一五年一月十五日

**北京大成(济南)律师事务所
 关于济南柴油机股份有限公司
 2015年第一次临时股东大会的
 法律意见书**

致:济南柴油机股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证监会监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及相关法律、法规、规范性文件和《济南柴油机股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,受济南柴油机股份有限公司(以下简称“公司”或“委托人”,北京大成(济南)律师事务所以下简称“本所”)指派王波海律师、郭永强律师出席公司2015年第一次临时股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等方面提出具体法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的各项议程及相关文件,听取了公司董事、监事就有关事项的说明。

在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提交的文件和所作的说明是真实的,并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头说明,有关副本材料或复印件与原件一致。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下:

一、股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司董事会以公告形式并召开,公司第六届董事会2014年第十七次会议于2014年12月9日召开,会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,并于2014年12月11日发出公告,会议通知通过电子邮件方式送达给全体股东,会议应到董事5人,公司全体监事列席了会议。会议应到董事5人,董事5人,监事3人。

二、提案审议和表决情况

1. 审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》

(一)关于推荐吴根柱先生为公司第七届董事会董事;

选举候选人:吴根柱先生为公司第七届董事会董事;

表决结果:同意票172,523,520股,本议案表决通过。

其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票0股。

选举候选人:胡继华先生为公司第七届监事会董事;

表决结果:同意票172,523,520股,本议案表决通过。

其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票0股。

选举候选人:苗勇先生为公司第七届监事会董事;

表决结果:同意票172,523,520股,本议案表决通过。

其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票0股。

表决候选人:胡继华先生为公司第七届监事会监事长;

表决结果:同意票172,523,520股,本议案表决通过。

其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票0股。

3. 审议公司《关于独立董事津贴的议案》

表决结果:同意票172,526,520股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,弃权0股。本议案获得通

过。

其中:出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况:同意13,000股,占出席会议中小股东所持股

份的100.0000%;反对0股,弃权0股。

三、律师意见

本次股东大会由公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会。人员组成如下:

1. 战略委员会

主任委员:吴根柱

委员:唐超华、陈东东

2. 审计委员会

主任委员:陈东东(会计专业人士)

委员:唐超华、吕玉萍

3. 薪酬与考核委员会

主任委员:苗勇(会计专业人士)

委员:唐超华、陈东东

4. 提名委员会

主任委员:陈东东(会计专业人士)

委员:唐超华、吕玉萍

5. 独立董事

6. 监事会

7. 董事会秘书处

8. 总经理

9. 总会计师

10. 财务总监

11. 董事会秘书

12. 董事会办公室

13. 董事会办公室主任

14. 董事会办公室副主任

15. 董事会办公室专员

16. 董事会办公室助理

17. 董事会办公室文员

18. 董事会办公室秘书

19. 董事会办公室专员

20. 董事会办公室助理

21. 董事会办公室文员

22. 董事会办公室秘书

23. 董事会办公室专员

24. 董事会办公室助理

25. 董事会办公室文员

26. 董事会办公室秘书

27. 董事会办公室专员

28. 董事会办公室助理

29. 董事会办公室文员

30. 董事会办公室秘书

31. 董事会办公室专员

32. 董事会办公室助理

33. 董事会办公室文员

34. 董事会办公室秘书

35. 董事会办公室专员

36. 董事会办公室助理

37. 董事会办公室文员

38. 董事会办公室秘书

39. 董事会办公室专员

40. 董事会办公室助理

41. 董事会办公室文员

42. 董事会办公室秘书

43. 董事会办公室专员

44. 董事会办公室助理

45. 董事会办公室文员

46. 董事会办公室秘书

47. 董事会办公室专员

48. 董事会办公室