

股票简称:苏常柴 A、苏常柴 B 股票代码:000570,200570 公告编号:2015-006

常柴股份有限公司 2015 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。

特别提示:
常柴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015 年第一次临时股东大会召开期间,无增加或变更提案,没有提案被否决。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况:
(1) 召开时间:
1) 现场会议召开时间:2015 年 3 月 31 日(星期二)14:00

2) 网络投票时间:
通过深圳证券交易系统交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 3 月 31 日的交易时间,即:9:30—11:30 和 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 3 月 30 日 15:00 至 2015 年 3 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议地点:公司工会会议室

(3) 召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式

(4) 召集人:公司董事会

(5) 主持人:董事长薛国俊先生

(6) 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2. 出席情况:
(1) 出席的总体情况:
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(股东代理人)共 21 人,代表股份 171,439,003 股,占公司有表决权股份总数的 30.55%。其中,A 股股东(股东代理人)共 2 人,代表股份 168,497,736 股,占公司有表决权股份总数的 30.02%;B 股股东(股东代理人)共 19 人,代表股份 2,941,267 股,占公司有表决权股份总数的 0.52%。

(2) 现场会议出席情况:
参加本次股东大会现场会议的股东(股东代理人)共 20 人,代表股份 171,439,003 股,占公司有表决权股份总数的 30.54%。其中,A 股股东(股东代理人)共 1 人,代表股份 168,497,736 股,占公司有表决权股份总数的 30.02%;B 股股东(股东代理人)共 19 人,代表股份 2,941,267 股,占公司有表决权股份总数的 0.52%。

(3) 网络投票情况:
参加本次股东大会网络投票的股东(股东代理人)共 1 人,代表股份 39,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.01%。其中,A 股股东(股东代理人)共 1 人,代表股份 39,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.01%;B 股股东未有投票。

(4) 其他人员出席情况
公司董事会、董事候选人、独立董事、独立董事候选人、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对以下议案进行审议:

1、《关于更换公司部分董事的议案》:

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	100	0
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

2、《关于更换公司部分独立董事的议案》:

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

3、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

4、《关于聘任黄滨为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

5、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

6、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

7、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

8、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

9、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

10、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

11、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

12、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

13、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

14、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

15、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

16、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

17、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

18、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

19、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

20、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

21、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

22、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

23、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

24、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

25、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

26、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02
B股	2,941,267	100	0
表决结果	通过		

27、《关于聘任李小明为公司独立董事》

	同意	反对	弃权
现场表决	171,439,003	100	0
网络表决	0	0	0
表决汇总	171,439,003	99.98	0.02
其中:A股	168,497,736	99.98	0.02