证券代码:601766　证券简称:中国南车　公告编号:2015-058

中国南车股份有限公司 2014年年度股东大会 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:

●《关于调整公司与中国南车集团公司金融服务关联交易额度的议案》未获得通过。关联股东中国南车集团公司、中国南车集团投资管理公司对该议案回避表决。

●本次会议是否有否决议案:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室

(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	1,366
其中:A股股东人数	1,363
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,499,367,991
其中:A股股东持有股份总数	8,017,514,308
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	481,853,683
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(%)	61.576237%
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	58.085303%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.490934%

(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。

公司2014年年度股东大会由公司董事会召集,由董事长郑昌泓主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书邵仁强出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《未来三年股东回报规划》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,967,044,477	99.370505	601,300	0.007500	49,868,531	0.621995
H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
普通股合计	8,448,897,160	99.406181	602,300	0.007087	49,868,531	0.586732

2、议案名称:关于审议发行债券类融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,017,255,534	99.996772	38,400	0.000479	220,374	0.002749
H股	481,666,683	99.961192	187,000	0.038808	0	0.000000
普通股合计	8,498,922,217	99.994755	225,400	0.002652	220,374	0.002593

3、议案名称:关于审议合并后新公司章程(草案)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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,967,611,077	99.377572	38,800	0.000484	49,864,431	0.621944
H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
普通股合计	8,449,463,760	99.412848	39,800	0.000468	49,864,431	0.586684

4、议案名称:关于审议合并后新公司股东大会议事规则(草案)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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,017,289,934	99.997201	18,200	0.000227	206,174	0.002572
H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
普通股合计	8,499,142,617	99.997348	19,200	0.000226	206,174	0.002426

5、议案名称:关于审议合并后新公司董事会议事规则(草案)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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,017,289,434	99.997195	18,200	0.000227	206,674	0.002578
H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
普通股合计	8,499,142,117	99.997341	19,300	0.000227	206,674	0.002432

6、议案名称:关于审议合并后新公司监事会议事规则(草案)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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,967,064,251	99.370752	607,000	0.007571	49,843,057	0.621677
H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
普通股合计	8,448,916,934	99.406414	608,000	0.007153	49,843,057	0.586433

8、议案名称:关于《公司2014年度董事会工作报告》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,017,309,308	99.997443	19,200	0.000240	185,800	0.002317
H股	481,789,183	99.986614	1,000	0.000208	63,500	0.013178
普通股合计	8,499,098,491	99.996829	20,200	0.000238	249,300	0.002933

9、议案名称:关于《公司2014年度监事会工作报告》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,017,309,308	99.997443	19,200	0.000240	185,800	0.002317
H股	481,789,183	99.986614	1,000	0.000208	63,500	0.013178
普通股合计	8,499,098,491	99.996829	20,200	0.000238	249,300	0.002933

10、议案名称:关于《公司2014年度财务决算》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,017,289,108	99.997191	39,400	0.000492	185,800	0.002317
H股	481,789,183	99.986614	1,000	0.000208	63,500	0.013178
普通股合计	8,499,078,291	99.996592	40,400	0.000475	249,300	0.002933

11、议案名称:关于《公司及子公司2015年度担保安排》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,999,720,396	99.778062	17,603,712	0.219566	190,200	0.002372
H股	192,279,823	39.904193	285,326,860	59.214419	4,247,000	0.881388
普通股合计	8,192,000,219	96.383640	302,930,572	3.564154	4,437,200	0.052206

12、议案名称:关于公司董事、监事2014年度薪酬及福利缴费的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,017,278,708	99.997061	41,100	0.000513	194,500	0.002426
H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
普通股合计	8,499,131,391	99.997216	42,100	0.000496	194,500	0.002288

13、议案名称:关于调整公司与中国南车集团公司金融服务关联交易额度的议案

审议结果:不通过

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	125,212,406	97.740143	2,704,645	2.111232	190,400	0.148625
H股	128,033,813	26.571098	349,572,870	72.547514	4,247,000	0.881388
普通股合计	253,246,219	41.518419	352,277,515	57.754092	4,437,400	0.727489

14、议案名称:关于选举合并后新公司第一届董事会董事的议案

14.01议案名称:选举崔殿国为合并后新公司第一届董事会执行董事

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	8,017,197,101	99.996044	140,807	0.001756	176,400	0.002200
H股	474,493,627	98.472554	7,360,056	1.527446	0	0.000000
普通股合计	8,491,690,728	99.909673	7,500,863	0.088252	176,400	0.002075

14.02议案名称:选举郑昌泓为合并后新公司第一届董事会执行董事

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	8,017,196,101	99.996031	141,407	0.001764	176,800	0.002205
H股	474,493,627	98.472554	7,360,056	1.527446	0	0.000000
普通股合计	8,491,689,728	99.909661	7,501,463	0.088259	176,800	0.002080

14.03议案名称:选举刘化龙为合并后新公司第一届董事会执行董事

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	8,017,204,101	99.996131	133,807	0.001669	176,400	0.002200
H股	474,493,627	98.472554	7,360,056	1.527446	0	0.000000
普通股合计	8,491,697,728	99.909755	7,493,863	0.088170	176,400	0.002075

14.04议案名称:选举奚国华为合并后新公司第一届董事会执行董事

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	8,017,203,701	99.996126	134,207	0.001674	176,400	0.002200
H股	474,493,627	98.472554	7,360,056	1.527446	0	0.000000
普通股合计	8,491,697,328	99.909750	7,494,263	0.088175	176,400	0.002075

14.05议案名称:选举傅建国为合并后新公司第一届董事会执行董事

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	8,017,203,801	99.996127	134,207	0.001674	176,300	0.002199
H股	474,493,627	98.472554	7,360,056	1.527446	0	0.000000
普通股合计	8,491,697,428	99.909751	7,494,263	0.088175	176,300	0.002074

14.06议案名称:选举刘智勇为合并后新公司第一届董事会非执行董事

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	8,017,203,201	99.996120	134,007	0.001671	177,100	0.002209
H股	464,516,701	96.402024	17,336,982	3.597976	0	0.000000
普通股合计	8,481,719,902	99.792360	17,470,989	0.205556	177,100	0.002084

14.07议案名称:选举李国安为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事

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	8,017,318,808	99.997562	19,100	0.000238	176,400	0.002200
H股	481,705,932	99.969337	147,751	0.030663	0	0.000000
普通股合计	8,499,024,740	99.995961	166,851	0.001964	176,400	0.002075

14.08议案名称:选举张忠为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事

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	8,017,319,008	99.997564	18,900	0.000236	176,400	0.002200
H股	481,705,932	99.969337	147,751	0.030663	0	0.000000
普通股合计	8,499,024,940	99.995964	166,651	0.001961	176,400	0.002075

14.09议案名称:选举吴卓为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事

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	8,017,318,808	99.997562	18,900	0.000235	176,600	0.002203
H股	481,705,932	99.969337	147,751	0.030663	0	0.000000
普通股合计	8,499,024,740	99.995961	166,651	0.001961	176,600	0.002078

14.10议案名称:选举辛定华为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事

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	8,017,318,808	99.997562	19,100	0.000238	176,400	0.002200
H股	433,647,397	89.995659	48,206,286	10.004341	0	0.000000
普通股合计	8,450,966,205	99.430525	48,225,386	0.567400	176,400	0.002075

14.11议案名称:选举陈嘉强为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事

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	8,017,318,608	99.997559	19,100	0.000238	176,600	0.002203
H股	481,483,932	99.923265	369,751	0.076735	0	0.000000
普通股合计	8,498,802,540	99.993347	388,851	0.004575	176,600	0.002078

15、议案名称:关于选举合并后新公司第一届监事会监事的议案

15.01议案名称:选举万军为合并后新公司第一届监事会股东代表监事

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	8,017,202,501	99.996111	134,207	0.001674	177,600	0.002215
H股	452,284,886	93.863532	29,568,797	6.136468	0	0.000000
普通股合计	8,469,487,387	99.648437	29,703,004	0.349473	177,600	0.002090

15.02议案名称:选举陈方平为合并后新公司第一届监事会股东代表监事

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	8,017,317,508	99.997545	18,900	0.000236	177,900	0.002219
H股	481,851,679	99.999584	2,000	0.000415	4	0.000001
普通股合计	8,499,169,187	99.997661	20,900	0.000246	177,904	0.002093

16、议案名称:关于聘任2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,017,330,908	99.997713	18,300	0.000228	165,100	0.002059
H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
普通股合计	8,499,183,591	99.997830	19,300	0.000228	165,100	0.001942

(二)A股股东现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	7,796,321,142	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	170,743,109	77.19	607,000	0.27	49,843,057	22.53
其中:市值50万以下普通股股东	2,126,976	96.60	28,800	1.30	46,000	2.08
市值50万以上普通股股东	168,616,133	76.99	578,200	0.26	49,797,057	22.73

(三)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

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(%)
1	关于审议《未来三年股东回报规划》的议案	170,723,335	77.18	601,300	0.27	49,868,531	22.54
3	关于审议合并后新公司章程(草案)的议案	171,289,935	77.43	38,800	0.01	49,864,431	22.54
7	关于《公司2014年度利润分配预案》的议案	170,743,109	77.19	607,000	0.27	49,843,057	22.53
11	关于《公司及子公司2015年度担保安排》的议案	203,399,254	91.95	17,603,712	7.95	190,200	0.08
12	关于公司董事、监事2014年度薪酬及福利缴费的议案	220,957,566	99.89	41,100	0.01	194,500	0.08
13	关于调整公司与中国南车集团公司金融服务关联交易额度的议案	125,212,406	97.74	2,704,645	2.11	190,400	0.14
14	关于选举合并后新公司第一届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-
14.01	选举崔殿国为合并后新公司第一届董事会执行董事	220,875,959	99.85	140,807	0.06	176,400	0.07
14.02	选举郑昌泓为合并后新公司第一届董事会执行董事	220,874,959	99.85	141,407	0.06	176,800	0.07
14.03	选举刘化龙为合并后新公司第一届董事会执行董事	220,882,959	99.85	133,807	0.06	176,400	0.07
14.04	选举奚国华为合并后新公司第一届董事会执行董事	220,882,559	99.85	134,207	0.06	176,400	0.07
14.05	选举傅建国为合并后新公司第一届董事会执行董事	220,882,659	99.85	134,207	0.06	176,300	0.07
14.06	选举刘智勇为合并后新公司第一届董事会非执行董事	220,882,059	99.85	134,007	0.06	177,100	0.08
14.07	选举李国安为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事	220,997,666	99.91	19,100	0.00	176,400	0.07
14.08	选举张忠为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事	220,997,866	99.91	18,900	0.00	176,400	0.07
14.09	选举吴卓为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事	220,997,666	99.91	18,900	0.00	176,600	0.07
14.10	选举辛定华为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事	220,997,666	99.91	19,100	0.00	176,400	0.07
14.11	选举陈嘉强为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事	220,997,466	99.91	19,100	0.00	176,600	0.07

(四)关于议案表决的有关情况说明

2014年年度股东大会议案中的第14项、第15项议案均涉及对相关项下子议案的逐项表决,相关项下子议案均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2014年年度股东大会议案中的第1-7项议案均为特别决议案,已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2014年年度股东大会议案中的第13项议案未获得通过。关联股东中国南车集团公司、中国南车集团投资管理公司在审议本议案时回避表决。公司下属控股子公司南车财务有限公司与中国南车集团公司之间的金融服务关联交易额度仍按照南车财务有限公司于2013年10月25日与中国南车集团公司订立的金融服务协议执行。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:李丽、黄娜

2、律师见证结论意见

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、中国南车股份有限公司2014年年度股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所关于中国南车股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

中国南车股份有限公司

2015年5月18日

北京市嘉源律师事务所关于 中国南车股份有限公司二〇一四年 年度股东大会的法律意见书

嘉源(2015)-04-061

致:中国南车股份有限公司

受中国南车股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")指派律师出席了公司2014年年度股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等规定以及《中国南车股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),就公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下:

一、会议的召集、召开程序

1、2015年3月30日,公司第三届董事会第九次会议决议召开本次股东大会。

2、公司于2015年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发出了本次股东大会会议通知公告,于2015年3月31日在香港联合交易所有限公司网站上发出了本次股东大会会议通知公告。公告载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、2015年4月23日,公司控股股东中国南车集团公司以书面方式向公司董事会发出《关于提请增加中国南车股份有限公司2014年度股东大会临时提案的函》,提请在本次股东大会上增加《关于聘任2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》的一项临时提案。2015年4月23日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了前述临时提案。

4、公司于2015年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站、于2015年4月23日在香港联合交易所有限公司网站上刊登公司2014年度股东大会增加临时提案的公告,公告本次股东大会增加临时提案的相关事项及增加临时提案后股东大会的有关情况。

5、公司于2015年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发出了本次股东大会的提示性公告。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。其中,公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。

7、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为:通过交易系统投票平台投票,2015年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台投票,2015年5月18日9:15-15:00。

8、2015年5月18日13时30分,本次股东大会现场会议在北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室举行。会议由公司董事长郑昌泓先生主持。

综上,本所认为:

本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二、出席会议的人员资格

1、截至2015年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东(包括沪股通股票股东)有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;截至2015年4月17日下午16:30在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司H股股东有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料,出席本次股东大会的股东及股东代表共计1366人,代表股份共计8,499,367,991股,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为61.576237%。

3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师,列席会议的人员为公司高级管理人员。

综上,本所认为:

出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

2、关联方回避了对关联议案的表决。

3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决,表决结束后,由2名股东代表、1名监事代表及本所律师共同清点表决情况。

4、本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果。

5、会议审议表决通过如下议案,具体如下:

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	关于审议《未来三年股东回报规划》的议案	A股	7,967,044,477	99.370505	601,300	0.007500	49,868,531	0.621995
		H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
		合计	8,448,897,160	99.406181	602,300	0.007087	49,868,531	0.586732
2	关于审议发行债券类融资工具的议案	A股	8,017,255,534	99.996772	38,400	0.000479	220,374	0.002749
		H股	481,666,683	99.961192	187,000	0.038808	0	0.000000
		合计	8,498,922,217	99.994755	225,400	0.002652	220,374	0.002593
3	关于审议合并后新公司章程(草案)的议案	A股	7,967,611,077	99.377572	38,800	0.000484	49,864,431	0.621944
		H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
		合计	8,449,463,760	99.412848	39,800	0.000468	49,864,431	0.586684
4	关于审议合并后新公司股东大会议事规则(草案)的议案	A股	8,017,289,934	99.997201	18,200	0.000227	206,174	0.002572
		H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
		合计	8,499,142,617	99.997348	19,200	0.000226	206,174	0.002426
5	关于审议合并后新公司董事会议事规则(草案)的议案	A股	8,017,289,334	99.997194	18,300	0.000228	206,674	0.002578
		H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
		合计	8,499,142,017	99.997341	19,300	0.000227	206,674	0.002432
6	关于审议合并后新公司监事会议事规则(草案)的议案	A股	8,017,289,434	99.997195	18,200	0.000227	206,674	0.002578
		H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
		合计	8,499,142,117	99.997342	19,200	0.000226	206,674	0.002432
7	关于《公司2014年度利润分配预案》的议案	A股	7,967,064,251	99.370752	607,000	0.007571	49,843,057	0.621677
		H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
		合计	8,448,916,934	99.406414	608,000	0.007153	49,843,057	0.586433
8	关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案	A股	8,017,309,308	99.997443	19,200	0.000240	185,800	0.002317
		H股	481,789,183	99.986614	1,000	0.000208	63,500	0.013178
		合计	8,499,098,491	99.996829	20,200	0.000238	249,300	0.002933
9	关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案	A股	8,017,309,308	99.997443	19,200	0.000240	185,800	0.002317
		H股	481,789,183	99.986614	1,000	0.000208	63,500	0.013178
		合计	8,499,098,491	99.996829	20,200	0.000238	249,300	0.002933
10	关于《公司2014年度财务决算》的议案	A股	8,017,289,108	99.997191	39,400	0.000492	185,800	0.002317
		H股	481,789,183	99.986614	1,000	0.000208	63,500	0.013178
		合计	8,499,078,291	99.996592	40,400	0.000475	249,300	0.002933
11	关于《公司及子公司2015年度担保安排》的议案	A股	7,999,720,396	99.778062	17,603,712	0.219566	190,200	0.002372
		H股	192,279,823	39.904193	285,326,860	59.214419	4,247,000	0.881388
		合计	8,192,000,219	96.383640	302,930,572	3.564154	4,437,200	0.052206
12	关于公司董事、监事2014年度薪酬及福利缴费的议案	A股	8,017,278,708	99.997061	41,100	0.000513	194,500	0.002426
		H股	481,852,683	99.999792	1,000	0.000208	0	0.000000
		合计	8,499,131,391	99.997216	42,100	0.000496	194,500	0.002288
13	关于选举合并后新公司第一届董事会董事的议案	A股	-	-	-	-	-	-
		H股	-	-	-	-	-	-
		合计	-	-	-	-	-	-
13.01	选举崔殿国为合并后新公司第一届董事会执行董事	A股	8,017,197,101	99.996044	140,807	0.001756	176,400	0.002200
		H股	474,493,627	98.472554	7,360,056	1.527446	0	0.000000
		合计	8,491,690,728	99.909673	7,500,863	0.088252	176,400	0.002075
13.02	选举郑昌泓为合并后新公司第一届董事会执行董事	A股	8,017,196,101	99.996031	141,407	0.001764	176,800	0.002205
		H股	474,493,627	98.472554	7,360,056	1.527446	0	0.000000
		合计	8,491,689,728	99.909661	7,501,463	0.088259	176,800	0.002080
13.03	选举刘化龙为合并后新公司第一届董事会执行董事	A股	8,017,204,101	99.996131	133,807	0.001669	176,400	0.002200
		H股	474,493,627	98.472554	7,360,056	1.527446	0	0.000000
		合计	8,491,697,728	99.909755	7,493,863	0.088170	176,400	0.002075
13.04	选举奚国华为合并后新公司第一届董事会执行董事	A股	8,017,203,701	99.996126	134,207	0.001674	176,400	0.002200
		H股	474,493,627	98.472554	7,360,056	1.527446	0	0.000000
		合计	8,491,697,328	99.909750	7,494,263	0.088175	176,400	0.002075
13.05	选举傅建国为合并后新公司第一届董事会执行董事	A股	8,017,203,801	99.996127	134,207	0.001674	176,300	0.002199
		H股	474,493,627	98.472554	7,360,056	1.527446	0	0.000000
		合计	8,491,697,428	99.909751	7,494,263	0.088175	176,300	0.002074
13.06	选举刘智勇为合并后新公司第一届董事会非执行董事	A股	8,017,203,201	99.996120	134,007	0.001671	177,100	0.002209
		H股	464,516,701	96.402024	17,336,982	3.597976	0	0.000000
		合计	8,481,719,902	99.792360	17,470,989	0.205556	177,100	0.002084
13.07	选举李国安为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事	A股	8,017,318,808	99.997562	19,100	0.000238	176,400	0.002200
		H股	481,705,932	99.969337	147,751	0.030663	0	0.000000
		合计	8,499,024,740	99.995961	166,851	0.001964	176,400	0.002075
13.08