



证券代码:601299 证券简称:中国北车 公告编号:临2015-054

中国北车股份有限公司 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:

- 本次会议是否有决议议案无
- 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:北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室
- (三)出席会议的普通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	929
其中:A股股东人数	925
境外上市外资股股东人数(股)	4
2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	7,559,987,975
其中:A股股东持有股份总数	6,760,423,740
境外上市外资股股东持有股份总数(股)	799,564,235
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.66
其中:A股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.14
境外上市外资股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	6.52

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

中国北车股东大会由公司董事会召集,公司董事长崔福国先生主持,本次股东大会的召集、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《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

(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6人,独立董事李华先先生因公原因未能出席本次会议;
2. 公司在任监事3人出席3人;
3. 公司董事会秘书杨纪刚先生出席了本次股东大会;公司高级管理人员及有关人员、保荐机构代表、见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称关于《中国北车股份有限公司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
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

2. 议案名称关于《中国北车股份有限公司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
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

3. 议案名称关于《中国北车股份有限公司2014年年度报告及其摘要、1季报年度报告及业绩公告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

4. 议案名称关于《中国北车股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

5. 议案名称关于《中国北车股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

6. 议案名称关于《中国北车股份有限公司2015年度日常关联交易预测的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

7. 议案名称关于《中国北车股份有限公司2015年度发行债务融资工具的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

8. 议案名称关于《中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案》

8.1 公司为子公司办理综合授信业务提供担保

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

8.2 财务公司为成员单位办理担保业务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

8.2 财务公司为成员单位办理担保业务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

8.2 财务公司为成员单位办理担保业务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

8.2 财务公司为成员单位办理担保业务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

8.2 财务公司为成员单位办理担保业务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

8.2 财务公司为成员单位办理担保业务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

8.2 财务公司为成员单位办理担保业务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

8.2 财务公司为成员单位办理担保业务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

8.2 财务公司为成员单位办理担保业务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

8.2 财务公司为成员单位办理担保业务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

8.2 财务公司为成员单位办理担保业务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

8.2 财务公司为成员单位办理担保业务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

8.2 财务公司为成员单位办理担保业务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

8.2 财务公司为成员单位办理担保业务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,983,592	99,771,610	58,510
H股	777,827,735	99,281,457	0
普通股合计	7,522,811,327	99,508,245	58,510

8.2 财务公司为成员单位办理担保业务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,737,442,581	99,660,063	7,517,947
H股	466,115,025	58,296,132	320,638,710
普通股合计	7,203,557,606	95,283,505	328,156,657

9. 议案名称关于支付中国北车股份有限公司2014年度审计费用并聘请中国北车股份有限公司及合并后新公司2015年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,903,218	99,770,421	59,110
H股	786,753,735	98,397,815	0
普通股合计	7,531,656,953	99,625,500	59,110

10. 议案名称关于中国北车股份有限公司董事、监事2014年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,788,992	99,768,731	264,210
H股	795,827,735	99,532,683	0
普通股合计	7,540,616,727	99,743,706	264,210

11. 议案名称关于中国北车股份有限公司为非机车辆项目采购燃油提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,744,880,118	99,770,079	74,310
H股	781,199,235	97,703,124	0
普通股合计	7,526,079,353	99,551,473	74,310

12. 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
A股	6,744,880,118	99,770,079	74,310
H股	781,199,235	97,703,124	0
普通股合计	7,526,079,353	99,551,473	74,310

13. 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
A股	6,744,880,118	99,770,079	74,310
H股	781,199,235	97,703,124	0
普通股合计	7,526,079,353	99,551,473	74,310

14. 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
A股	6,744,880,118	99,770,079	74,310
H股	781,199,235	97,703,124	0
普通股合计	7,526,079,353	99,551,473	74,310

15. 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
A股	6,744,880,118	99,770,079	74,310
H股	781,199,235	97,703,124	0
普通股合计	7,526,079,353	99,551,473	74,310

16. 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
A股	6,744,880,118	99,770,079	74,310
H股	781,199,235	97,703,124	0
普通股合计	7,526,079,353	99,551,473	74,310

17. 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
A股	6,744,880,118	99,770,079	74,310
H股	781,199,235	97,703,124	0
普通股合计	7,526,079,353	99,551,473	74,310

18. 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
A股	6,744,880,118	99,770,079	74,310
H股	781,199,235	97,703,124	0
普通股合计	7,526,079,353	99,551,473	74,310

19. 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
A股	6,744,880,118	99,770,079	74,310
H股	781,199,235	97,703,124	0
普通股合计	7,526,079,353	99,551,473	74,310

20. 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
A股	6,744,880,118	99,770,079	74,310
H股	781,199,235	97,703,124	0
普通股合计	7,526,079,353	99,551,473	74,310

21. 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
A股	6,744,880,118	99,770,079	74,310
H股	781,199,235	97,703,124	0
普通股合计	7,526,079,353	99,551,473	74,310

22. 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
A股	6,744,880,118	99,770,079	74,310
H股	781,199,235	97,703,124	0
普通股合计	7,526,079,353	99,551,473	74,310

23. 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
A股	6,744,880,118	99,770,079	74,310
H股	781,199,235	97,703,124	0
普通股合计	7,526,079,353	99,551,473	74,310

24. 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
A股	6,744,880,118	99,770,079	74,310
H股	781,199,235	97,703,124	0
普通股合计	7,526,079,353	99,551,473	74,310

25. 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
A股	6,744,880,118	99,770,079	74,310
H股	781,199,235	97,703,124	0
普通股合计	7,526,079,353	99,551,473	74,310

26. 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
A股	6,744,880,118	99,770,079	74,310
H股	781,199,235	97,703,124	0
普通股合计	7,526,079,353	99,551,473	74,310

27. 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
A股	6,744,880,118	99,770,079	74,310
H股	781,199,235	97,703,124	0
普通股合计	7,526,079,353	99,551,473	74,310

28. 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
A股	6,744,880,118	99,770,079	74,310
H股	781,199,235	97,703,124	0
普通股合计	7,526,079,353	99,551,473	74,310

29.