证券代码:600584　证券简称:长电科技　公告编号:2015-049

江苏长电科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年6月18日

(二) 股东大会现场会议召开的地点:江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室

(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	176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	209,256,077
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(%)	21.25

(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。

本次现场会议,由董事长王新潮先生主持,公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,具有法律效力。

(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、 公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

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	208,950,077	99.85	288,300	0.13	17,700	0.02

2、 议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

2.01、议案名称:发行股份购买资产之交易价格

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	70,011,660	99.54	316,206	0.44	800	0.02

2.02、议案名称:发行股份购买资产之支付方式

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	70,013,560	99.55	314,306	0.44	800	0.01

2.03、议案名称:发行股份购买资产之发行股票的种类及面值

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	70,013,560	99.55	314,306	0.44	800	0.01

2.04、议案名称:发行股份购买资产之发行对象及发行方式

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	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01

2.05、议案名称:发行股份购买资产之定价依据及发行价格

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	70,008,060	99.54	319,806	0.45	800	0.01

2.06、议案名称:发行股份购买资产之发行数量

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	70,015,560	99.55	312,306	0.44	800	0.01

2.07、议案名称:发行股份购买资产之上市地点

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	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01

2.08、议案名称:发行股份购买资产之股份锁定期

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	70,023,460	99.56	304,306	0.43	900	0.01

2.09、议案名称:发行股份购买资产之期间损益

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	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01

2.10、议案名称:发行股份购买资产之长电科技滚存未分配利润的归属

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	70,022,760	99.56	305,106	0.43	800	0.01

2.11、议案名称:发行股份购买资产之决议有效期

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	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01

2.12、议案名称:发行股份募集配套资金之发行股票的种类及面值

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	70,013,560	99.55	314,306	0.44	800	0.01

2.13、议案名称:发行股份募集配套资金之发行对象、发行方式、认购方式

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	70,015,560	99.55	312,306	0.44	800	0.01

2.14、议案名称:发行股份募集配套资金之定价依据及发行价格

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	70,011,660	99.54	316,206	0.44	800	0.02

2.15、议案名称:发行股份募集配套资金之发行数量

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	70,015,560	99.55	312,306	0.44	800	0.01

2.16、议案名称:发行股份募集配套资金之上市地点

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	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01

2.17、议案名称:发行股份募集配套资金之股份锁定期

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	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01

2.18、议案名称:发行股份募集配套资金之募集配套资金用途

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	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01

2.19、议案名称:发行股份募集配套资金之长电科技滚存未分配利润的归属

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	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01

2.20、议案名称:发行股份募集配套资金之决议有效期

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	70,022,760	99.56	305,106	0.43	800	0.01

3、 议案名称:关于<江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>全文及摘要的议案

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	70,018,860	99.55	292,106	0.41	17,700	0.04

4、 议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

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	70,032,666	99.57	278,300	0.39	17,700	0.04

5、 议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	70,032,666	99.57	278,300	0.39	17,700	0.04

6、 议案名称:关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产协议书>及补充协议的议案

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	69,967,427	99.48	286,400	0.40	74,839	0.12

7、 议案名称:关于公司签订<江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议>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	69,967,527	99.48	286,300	0.40	74,839	0.12

8、 议案名称:关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司与江苏新潮集团有限公司之股份认购协议>及补充协议的议案

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	69,947,327	99.45	306,500	0.43	74,839	0.12

9、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案

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	208,894,938	99.82	286,300	0.13	74,839	0.05

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利补偿股份回购与注销事宜的议案

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	208,902,938	99.83	278,300	0.13	74,839	0.04

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	87,407,666	99.65	288,300	0.32	17,700	0.03
2.01	发行股份购买资产之交易价格	70,011,660	99.54	316,206	0.44	800	0.02
2.02	发行股份购买资产之支付方式	70,013,560	99.55	314,306	0.44	800	0.01
2.03	发行股份购买资产之发行股票的种类及面值	70,013,560	99.55	314,306	0.44	800	0.01
2.04	发行股份购买资产之发行对象及发行方式	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01
2.05	发行股份购买资产之定价依据及发行价格	70,008,060	99.54	319,806	0.45	800	0.01
2.06	发行股份购买资产之发行数量	70,015,560	99.55	312,306	0.44	800	0.01
2.07	发行股份购买资产之上市地点	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01
2.08	发行股份购买资产之股份锁定期	70,023,460	99.56	304,306	0.43	900	0.01
2.09	发行股份购买资产之期间损益	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01
2.10	发行股份购买资产之长电科技滚存未分配利润的归属	70,022,760	99.56	305,106	0.43	800	0.01
2.11	发行股份购买资产之决议有效期	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01
2.12	发行股份募集配套资金之发行股票的种类及面值	70,013,560	99.55	314,306	0.44	800	0.01
2.13	发行股份募集配套资金之发行对象、发行方式、认购方式	70,015,560	99.55	312,306	0.44	800	0.01
2.14	发行股份募集配套资金之定价依据及发行价格	70,011,660	99.54	316,206	0.44	800	0.02
2.15	发行股份募集配套资金之发行数量	70,015,560	99.55	312,306	0.44	800	0.01
2.16	发行股份募集配套资金之上市地点	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01
2.17	发行股份募集配套资金之股份锁定期	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01
2.18	发行股份募集配套资金之募集配套资金用途	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01
2.19	发行股份募集配套资金之长电科技滚存未分配利润的归属	70,023,560	99.56	304,306	0.43	800	0.01
2.20	发行股份募集配套资金之决议有效期	70,022,760	99.56	305,106	0.43	800	0.01
3	关于<江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>全文及摘要的议案	70,018,860	99.55	292,106	0.41	17,700	0.04
4	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	70,032,666	99.57	278,300	0.39	17,700	0.04
5	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	70,032,666	99.57	278,300	0.39	17,700	0.04
6	关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产协议书>及补充协议的议案	69,967,427	99.48	286,400	0.40	74,839	0.12
7	关于公司签订<江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案	69,967,527	99.48	286,300	0.40	74,839	0.12
8	关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司与江苏新潮集团有限公司之股份认购协议>及补充协议的议案	69,947,327	99.45	306,500	0.43	74,839	0.12
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案	87,352,527	99.58	286,300	0.32	74,839	0.10
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利补偿股份回购与注销事宜的议案	87,360,527	99.59	278,300	0.31	74,839	0.10

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案均为特别决议,均获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、第2、3、4、5、6、7、8项议案表决时,关联股东江苏新潮科技集团有限公司回避表决,其为本公司第一大股东,持有股份数为138,927,411股。前述议案均获得股东大会特别决议通过。

3、议案《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》为特别决议且需逐项表决,逐项表决情况如下:

议案序号	议案名称	是否获得有效表决权的2/3以上通过
2.01	发行股份购买资产之交易价格	是
2.02	发行股份购买资产之支付方式	是
2.03	发行股份购买资产之发行股票的种类及面值	是
2.04	发行股份购买资产之发行对象及发行方式	是
2.05	发行股份购买资产之定价依据及发行价格	是
2.06	发行股份购买资产之发行数量	是
2.07	发行股份购买资产之上市地点	是
2.08	发行股份购买资产之股份锁定期	是
2.09	发行股份购买资产之期间损益	是
2.10	发行股份购买资产之长电科技滚存未分配利润的归属	是
2.11	发行股份购买资产之决议有效期	是
2.12	发行股份募集配套资金之发行股票的种类及面值	是
2.13	发行股份募集配套资金之发行对象、发行方式、认购方式	是
2.14	发行股份募集配套资金之定价依据及发行价格	是
2.15	发行股份募集配套资金之发行数量	是
2.16	发行股份募集配套资金之上市地点	是
2.17	发行股份募集配套资金之股份锁定期	是
2.18	发行股份募集配套资金之募集配套资金用途	是
2.19	发行股份募集配套资金之长电科技滚存未分配利润的归属	是
2.20	发行股份募集配套资金之决议有效期	是

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:阚赢、焦红玉

2、 律师鉴证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》;

江苏长电科技股份有限公司
2015年6月18日

证券简称:长电科技　证券代码:600584　编号:临2015-050

江苏长电科技股份有限公司 第五届第三十次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第五届第三十次董事会于2015年6月8日以通讯方式发出通知,于2015年6月18日在公司会议室召开。应到董事7人,实到董事7人,公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于公司拟在北京、上海、深圳设立分公司的议案》

1、为便于公司招聘国际高端人才,开展新产品研发、客户沟通和市场拓展,公司拟在北京、上海、深圳三地分别设立分公司,具体为:江苏长电科技股份有限公司北京分公司、江苏长电科技股份有限公司上海分公司、江苏长电科技股份有限公司深圳分公司。

2、董事会授权公司经营管理层办理有关分公司筹备、设立的相关事宜。

表决结果:7票同意,0反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于聘任马思立先生为公司副总经理的议案》

根据公司董事长王新潮先生提议,经董事会审议,一致同意聘任马思立先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0反对,0票弃权。

特此公告!

江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十八日

附马思立先生简历:

马思立,男,1965年出生,马来西亚籍,新加坡国立大学工商管理金融专业学士,于美国沃顿商学院学习行政人员发展项目--金融和市场结合战略框架。历任财务及业务顾问(独立);美国Avon 雅芳集团中国财务副总裁;美国General Electric 通用电气集团总部全球业务服务亚太首席财务官, GE Healthcare - Information Technology 亚太财务总监 兼 商业营运总监;美国Digital Equipment Corporation 亚太区SAP执行领导;新加坡Cerebos亚太区财务经理;美国3M 亚太区总部审计师等职位。

证券简称:长电科技　证券代码:600584　编号:临2015-051

江苏长电科技股份有限公司 关于公司设立分公司公告

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。

江苏长电科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届第三十次董事会审议通过《关于公司拟在北京、上海、深圳设立分公司的议案》,批准本公司在北京、上海、深圳三地分别设立分公司。

一、本次拟设立分公司的基本情况

(一)公司名称:

1、江苏长电科技股份有限公司北京分公司

2、江苏长电科技股份有限公司上海分公司

3、江苏长电科技股份有限公司深圳分公司

(二)企业类型:分公司

(三)拟定经营范围:研发、销售半导体、电子元件、专用电子电气装置

上述拟设立公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

二、公司本次设立分公司事宜不构成关联交易

三、拟设分公司目的、存在风险和对公司的影响

1、设立目的:便于公司招聘国际高端人才,开展新产品研发、客户沟通和市场拓展。

2、存在风险及对公司影响:上述设立分公司事宜已经公司董事会审议通过,后续需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

公司五届三十次董事会决议

特此公告!

江苏长电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十八日

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:2015-024

上海汽车集团股份有限公司 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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年6月18日

(二) 股东大会召开的地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅。

(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	306
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,790,805,619
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(%)	79.7311

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集,陈虹董事长主持。

(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9人,出席5人,其余董事因前期已有公务安排而未能出席本次会议并向公司请假;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 公司董事会秘书出席本次会议,公司高级管理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:2014年度董事会工作报告

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	8,787,355,957	99.9608	1,646,932	0.0187	1,802,730	0.0205

2、 议案名称:2014年度监事会工作报告

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	8,787,352,957	99.9607	1,652,332	0.0188	1,800,330	0.0205

3、 议案名称:2014年度独立董事述职报告

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	8,787,343,657	99.9606	1,661,632	0.0189	1,800,330	0.0205

4、 议案名称:2014年度利润分配预案

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	8,787,544,583	99.9629	1,517,806	0.0173	1,743,230	0.0198

利润分配预案为:以公司总股本11,025,566,629股为基准,每10股派送现金红利13.00元(含税),计14,333,236,617.70元。公司未分配利润结余为39,970,044,061.05元。本次不进行资本公积金转增。

公司年度内拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比达到51.24%。

5、 议案名称:2014年度财务决算报告

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	8,787,362,657	99.9608	1,635,932	0.0186	1,807,030	0.0206

6、 议案名称:2014年年度报告及摘要

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	8,787,367,157	99.9609	1,636,432	0.0186	1,802,030	0.0205

7、 议案名称:关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,682,256,714	98.7652	100,774,335	1.1464	7,774,570	0.0884

同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额累计不超过人民币50亿元(含50亿元)的担保。在具体实施中,公司总裁可在担保金额不超过人民币50亿元(含50亿元)的限额内签署与担保相关的文件,公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自股东大会通过后至2016年召开的年度股东大会之日止。

8、 议案名称:关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,787,308,557	99.9602	1,665,032	0.0189	1,832,030	0.0209

同意上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供总额累计不超过人民币2亿元(含2亿元)的担保。在具体实施中,公司总裁可在不超过人民币2亿元(含2亿元)的限额内批准上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供相关担保,公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至2016年召开的公司年度股东大会之日止。

9、 议案名称:关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,787,302,057	99.9601	1,666,532	0.0190	1,837,030	0.0209

同意上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供总额累计不超过人民币1亿元(含1亿元)的担保。在具体实施中,公司总裁可在不超过人民币1亿元(含1亿元)的限额内批准上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供相关担保,公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至2016年召开的公司年度股东大会之日止。

10、议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案

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	8,787,314,557	99.9603	1,658,732	0.0189	1,832,330	0.0208

同意2015年度续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构,年度报酬总额不超过人民币860万元。

11、议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案

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	8,787,312,357	99.9603	1,658,732	0.0189	1,834,530	0.0208

同意2015年度续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构,年度报酬总额不超过人民币200万元。

12、议案名称:关于修订《公司章程》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	8,786,848,473	99.9550	2,119,156	0.0241	1,837,990	0.0209

13、议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》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	8,787,312,097	99.9603	1,655,532	0.0188	1,837,990	0.0209

14、议案名称:关于修订《公司董事会议事规则》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	8,787,312,097	99.9603	1,655,532	0.0188	1,837,990	0.0209

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	候选人 陈虹	8,778,878,877	99.8643	是
15.02	候选人 陈志鑫	8,778,933,358	99.8649	是
15.03	候选人 谢荣	8,763,621,544	99.6908	是

2、 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	候选人 王方华	8,779,022,544	99.8660	是
16.02	候选人 孙钟	8,778,861,524	99.8641	是
16.03	候选人 陶鑫良	8,778,937,029	99.8650	是

3、 关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	候选人 卞百平	8,776,355,746	99.8356	是
17.02	候选人 陈伟烽	8,778,913,689	99.8647	是
17.03	候选人 洪锦志	8,762,287,630	99.6756	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
15.01	候选人 陈虹	587,420,566	98.0100	0	0.0000	0	0.0000
15.02	候选人 陈志鑫	587,475,047	98.0191	0	0.0000	0	0.0000
15.03	候选人 谢荣	572,163,233	95.4644	0	0.0000	0	0.0000
16.01	候选人 王方华	587,564,233	98.0340	0	0.0000	0	0.0000
16.02	候选人 孙钟	587,403,213	98.0071	0	0.0000	0	0.0000
16.03	候选人 陶鑫良	587,478,718	98.0197	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案:第12号议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:中豪律师集团(上海)事务所

律师:朱剑、赵晨

2、 律师鉴证结论意见:

公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合相关法律、法规、"公司章程"规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律