证券代码:600881　　证券简称:亚泰集团　　公告编号:临2016-048号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2016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:2016年6月6日

(二)股东大会召开的地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	647,561,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.91

(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。

本次会议由董事会召集,董事长宋尚龙先生主持了现场会议,部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,符合法律、法规、规章和《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15人,出席9人,董事徐德复先生、王广基先生、谢地先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生均因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事9人,出席5人,监事李廷亮先生、韩冬阳先生、李斌先生、于来富先生均因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	643,682,554	99.99	37,800	0.01	0	0.00

2、议案名称:《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	643,682,554	99.99	37,800	0.01	0	0.00

2.02议案名称: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	643,682,554	99.99	37,800	0.01	0	0.00

2.03议案名称:发行价格及定价原则

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	643,682,554	99.99	37,800	0.01	0	0.00

2.04议案名称: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	643,682,554	99.99	37,800	0.01	0	0.00

2.05议案名称:募集资金投向

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	643,682,554	99.99	37,800	0.01	0	0.00

2.06议案名称:发行对象

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	643,682,554	99.99	37,800	0.01	0	0.00

2.07议案名称: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	643,682,554	99.99	37,800	0.01	0	0.00

2.08议案名称:限售期

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	643,682,554	99.99	37,800	0.01	0	0.00

2.09议案名称: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	643,682,554	99.99	37,800	0.01	0	0.00

2.10议案名称:未分配利润安排

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	643,682,554	99.99	37,800	0.01	0	0.00

2.11议案名称:本次非公开发行决议有效期

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	643,682,554	99.99	37,800	0.01	0	0.00

3、议案名称:《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	643,682,554	99.99	37,800	0.01	0	0.00

4、议案名称:《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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	643,682,554	99.99	37,800	0.01	0	0.00

5、议案名称:《关于公司与吉林金塔投资股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》

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	643,682,554	99.99	37,800	0.01	0	0.00

6、议案名称:《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

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	643,682,554	99.99	37,800	0.01	0	0.00

7、议案名称:《关于公司设立2016年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》

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	647,523,262	99.99	37,800	0.01	0	0.00

8、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	647,523,262	99.99	37,800	0.01	0	0.00

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	647,523,262	99.99	37,800	0.01	0	0.00

10、议案名称:《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

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	647,523,262	99.99	37,800	0.01	0	0.00

11、议案名称:关于公司发行中期票据的议案

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	647,523,262	99.99	37,800	0.01	0	0.00

12、议案名称:关于长春亚泰热力有限责任公司进行供热合同债权资产证券化及为其提供担保的议案

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	647,523,262	99.99	37,800	0.01	0	0.00

13、议案名称:关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

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	647,523,262	99.99	37,800	0.01	0	0.00

14、议案名称:关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司的流动资金借款提供担保的议案

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	647,523,262	99.99	37,800	0.01	0	0.00

15、议案名称:关于吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国民生银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

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	647,523,262	99.99	37,800	0.01	0	0.00

16、议案名称:关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

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	647,523,262	99.99	37,800	0.01	0	0.00

17、议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

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	647,523,262	99.99	37,800	0.01	0	0.00

18、议案名称:关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

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	647,523,262	99.99	37,800	0.01	0	0.00

19、议案名称:关于为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在华夏银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

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	647,523,262	99.99	37,800	0.01	0	0.00

20、议案名称:关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在韩亚银行(中国)有限公司的综合授信提供担保的议案

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	647,523,262	99.99	37,800	0.01	0	0.00

21、议案名称:关于为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司分别在公主岭农村商业银行的综合授信提供担保的议案

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	646,719,223	99.87	841,839	0.13	0	0.00

22、议案名称:关于为吉林亚泰明星制药有限公司在中国光大银行股份有限公司固定资产贷款提供担保的议案

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	646,719,223	99.87	841,839	0.13	0	0.00

23、议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

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	646,719,223	99.87	841,839	0.13	0	0.00

24、议案名称:关于继续为吉林亚泰龙潭水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

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	647,523,262	99.99	37,800	0.01	0	0.00

25、议案名称:关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

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	647,523,262	99.99	37,800	0.01	0	0.00

26、议案名称:关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道农商村镇银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

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	647,523,262	99.99	37,800	0.01	0	0.00

27、议案名称:关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在抚顺银行股份有限公司的最高额借款提供最高额保证担保的议案

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	647,523,262	99.99	37,800	0.01	0	0.00

(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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
2	《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》	–	–	–	–	–	–
2.01	发行股票的种类和面值	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
2.02	发行方式	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
2.03	发行价格及定价原则	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
2.04	发行数量	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
2.05	募集资金投向	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
2.06	发行对象	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
2.07	认购方式	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
2.08	限售期	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
2.09	上市地点	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
2.10	未分配利润安排	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
2.11	本次非公开发行决议有效期	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
3	《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
4	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
5	《关于公司与吉林金塔投资股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
6	《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
7	《关于公司设立2016年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
8	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
10	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
11	关于公司发行中期票据的议案	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
12	关于长春亚泰热力有限责任公司进行供热合同债权资产证券化及为其提供担保的议案	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
13	关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
14	关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司的流动资金借款提供担保的议案	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
15	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国民生银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
16	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
17	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
18	关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
19	关于为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在华夏银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
20	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在韩亚银行(中国)有限公司的综合授信提供担保的议案	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
21	关于吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司分别在公主岭农村商业银行的综合授信提供担保的议案	347,789,899	99.76	841,839	0.24	0	0.00
22	关于为吉林亚泰明星制药有限公司在中国光大银行股份有限公司固定资产贷款提供担保的议案	347,789,899	99.76	841,839	0.24	0	0.00
23	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案	347,789,899	99.76	841,839	0.24	0	0.00
24	关于继续为吉林亚泰龙潭水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
25	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
26	关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道农商村镇银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00
27	关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在抚顺银行股份有限公司的最高额借款提供最高额保证担保的议案	348,593,938	99.99	37,800	0.01	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案,已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的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:北京市浩天信和律师事务所

律师:凌浩、穆铁虎

2、律师鉴证结论意见:

亚泰集团本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议;

2、北京市浩天信和律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年第三次临时股东大会之法律意见书。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2016年6月7日

证券代码:002594　　证券简称:比亚迪　　公告编号:2016-020

比亚迪股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开基本情况

1、召开时间:2016年6月6日(星期二)上午10:00

2、召开地点:广东省深圳市坪山新区比亚迪路 3009 号公司会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:比亚迪股份有限公司董事会

5、会议主持人:王传福先生

6、本公司于 2016年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊发了股东大会通知,也在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkex.com.hk)刊发了股东大会通告,并按规定派发了通函。

7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席2015年度股东大会的股东及股东代表共计82人,拥有及代表的股份为1,232,474,727　股,占公司股份总数的49.7768%,其中出席2015年度股东大会的A股股东及股东代表71人,拥有及代表的股份为1,144,640,753股,占公司A股股份总数的73.3274%(其中通过网络投票出席会议的股东共计22人,拥有及代表的股份为92,100股,占公司股份总数的0.0037%);出席2015年度股东大会的H股股东及股东代表11人,拥有及代表的股份为87,833,974　股,占公司H股股份总数的9.5993%。

三、提案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对列入会议议题的13项议案进行了表决,表决结果如下:

1、《关于审议公司<2015年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:通过。

表决情况:

–	代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,144,640,753	1,144,620,453	99.9982	8,400	11,900
H股股东	87,833,974	86,918,524	98.9578	0	915,450
全体股东	1,232,474,727	1,231,538,977	99.9241	8,400	927,350

该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

2、《关于审议公司<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:通过。

表决情况:

–	代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,144,640,753	1,144,620,453	99.9982	8,400	11,900
H股股东	87,833,974	86,918,524	98.9578	0	915,450
全体股东	1,232,474,727	1,231,538,977	99.9241	8,400	927,350

该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

3、《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2015年度财务报告的议案》

表决结果:通过。

表决情况:

–	代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,144,640,753	1,144,620,453	99.9982	8,400	11,900
H股股东	87,833,974	86,953,874	98.9980	10,900	869,200
全体股东	1,232,474,727	1,231,574,327	99.9268	19,300	882,900

该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过,其中中小投资者投票情况如下:同意票67,236,758股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的99.9671%;反对票8,400股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0125%;弃权票13,700股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0204%。

7、《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》

表决结果:通过。

表决情况:

–	代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,144,640,753	1,142,083,993	99.7766	2,544,860	11,900
H股股东	87,833,974	50,029,038	56.9586	34,006,896	3,798,040
全体股东	1,232,474,727	1,192,113,031	96.7252	36,551,756	3,809,940

该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过,其中中小投资者投票情况如下:同意票64,702,098股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的96.1986%;反对票2,544,860股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的3.7837%;弃权票11,900股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0177%。

8、《关于公司及控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品对外提供担保的议案》

表决结果:通过。

表决情况:

–	代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,144,640,753	1,144,618,101	99.9980	10,752	11,900
H股股东	87,833,974	83,567,015	95.1420	3,387,159	879,800
全体股东	1,232,474,727	1,228,185,116	99.6520	3,397,911	891,700

该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过,其中中小投资者投票情况如下:同意票67,236,206股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的99.9663%;反对票10,752股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0160%;弃权票11,900股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0177%。

9、《关于审议公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:通过。

表决情况:

–	代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	513,039,873	513,019,573	99.9960	8,400	11,900
H股股东	87,833,974	86,954,174	98.9983	0	879,800
全体股东	600,873,847	599,973,747	99.8502	8,400	891,700

该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过,其中中小投资者投票情况如下:同意票67,238,558股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的99.9698%;反对票8,400股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0125%;弃权票11,900股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0177%。公司股东王传福先生现任深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司、深圳市鹏程电动汽车出租有限公司及天津比亚迪汽车有限公司董事职务,并在过去十二个月内担任过深圳市比亚迪电子部品件有限公司董事职务,已按规定回避表决;公司股东夏佐全先生在深圳市蓝魔数码科技有限公司担任董事职务,已按规定回避表决。

10、　《关于授予公司董事会一般性授权的议案》

表决结果:通过。

表决情况:

–	代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,144,640,753	1,143,075,243	99.8632	1,552,710	12,800
H股股东	87,833,974	48,037,008	54.6907	38,927,766	869,200
全体股东	1,232,474,727	1,191,112,251	96.6439	40,480,476	882,000

该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

11、　《关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般权利的议案》

表决结果:通过。

表决情况:

–	代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,144,640,753	1,143,075,243	99.8632	1,552,710	12,800
H股股东	87,833,974	48,107,008	54.7704	38,857,766	869,200
全体股东	1,232,474,727	1,191,182,251	96.6496	40,410,476	882,000

该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

12、　《关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

表决结果:通过。

表决情况:

–	代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,144,640,753	1,144,620,453	99.9982	7,500	12,800
H股股东	87,833,974	86,964,774	99.0104	0	869,200
全体股东	1,232,474,727	1,231,585,227	99.9278	7,500	882,000

该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

13、　《关于利用自有短期周转性闲歇资金进行委托理财的议案》

表决结果:通过。

表决情况:

–	代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,144,640,753	1,141,313,283	99.7093	8,400	3,319,070
H股股东	87,833,974	83,659,539	95.2474	241,525	3,932,910
全体股东	1,232,474,727	1,224,972,822	99.3913	249,925	7,251,980

该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过,其中中小投资者投票情况如下:同意票63,931,388股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的95.052741　　%;反对票8,400股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0125%;弃权票3,319,070股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的4.9348%。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所律师见证,并出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席公司本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件:

1、《比亚迪股份有限公司2015年度股东大会决议》;

2、《北京市天元律师事务所关于比亚迪股份有限公司2015年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

比亚迪股份有限公司

董事会

2016年6月6日

证券代码:000038　　证券简称:深大通　　公告编号:2016-062

深圳大通实业股份有限公司 2015年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大