

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2016-033

一汽轿车股份有限公司 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。

特别提示:
1、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

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。

3、本次股东大会第六项(预计2016年日常关联交易金额的议案)和第十二项《关于中国第一汽车股份有限公司变更董事事项履行期限的议案》未获得审议通过。

一、会议召开和出席情况
1、召开时间:
现场会议召开时间:2016年06月27日(星期五)下午14:30分
网络投票时间为:2016年06月26日-2016年06月27日,其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2016年06月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2016年06月26日下午15:00至2016年06月27日下午15:00期间的任意时间

2、召开地点:公司会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合表决方式

4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长、总经理安铁成先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

7、出席的总体情况:
出席会议的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计4,085人,代表有表决权股份1,109,427,221股,占上市公司有表决权股份总数的68.1676%。其中:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人共126人,代表有表决权股份94,567,157股,占上市公司有表决权股份总数的9.4587%。

(2)通过网络投票的股东共计4,059人,代表有表决权股份214,860,084股,占上市公司有表决权股份总数的21.3018%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,其中,议案(九)、(十)和(十一)须经出席本次会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过,具体表决结果如下:

(一)审议《2015年度董事会工作报告》;

1、总的表决情况:
同意885,095,958股,占出席会议所有股东有表决权股份总数79.7796%;反对175,085,743股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的15.7816%;弃权票99,244,520股(其中,因未投票默认弃权39,168,944股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的4.3877%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意22,113,206股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的58.9730%;反对175,085,743股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的104.509%;弃权99,244,520股(其中,因未投票默认弃权39,168,944股),占出席会议持有表决权股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的19.9821%。

2、表决结果:通过该议案。

(二)审议《2015年度监事会工作报告》;

1、总的表决情况:
同意885,076,751股,占出席会议所有股东有表决权股份总数79.7778%;反对174,307,266股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的15.7115%;弃权票99,043,204股(其中,因未投票默认弃权29,881,028股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的4.5107%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意22,113,206股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的58.9730%;反对175,085,743股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的104.509%;弃权99,244,520股(其中,因未投票默认弃权39,168,944股),占出席会议持有表决权股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的19.9821%。

2、表决结果:通过该议案。

(三)审议《2015年度财务报告》;

1、总的表决情况:
同意885,230,329股,占出席会议所有股东有表决权股份总数79.7917%;反对172,842,279股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的15.5794%;弃权票95,135,613股(其中,因未投票默认弃权30,310,337股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的4.6289%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意22,426,646股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的59.0271%;反对174,202,268股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的134.06%;弃权95,135,613股(其中,因未投票默认弃权30,310,337股),占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的20.8383%。

2、表决结果:通过该议案。

(四)审议《2015年度利润分配方案》;

1、总的表决情况:
同意888,730,352股,占出席会议所有股东有表决权股份总数80.1071%;反对170,912,441股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的15.4655%;弃权票99,784,428股(其中,因未投票默认弃权50,511,649股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的9.4274%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意25,746,664股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的63.116%;反对170,912,441股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的99.3316%;弃权99,784,428股(其中,因未投票默认弃权50,511,649股),占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的20.2012%。

2、表决结果:通过该议案。

(五)审议《预计2016年日常关联交易金额的议案》;

由于本次股东大会及关联交易,公司控股股东中国第一汽车股份有限公司作为关联方回避在股东大会对本次议案的表决(持有本公司有表决权股份总数986,293,699股),本议案的有效表决票数246,443,532股

三、议案审议及表决情况
1、总的表决情况:
同意2,184,272股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.0212%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意2,184,272股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的2.0212%。

2、表决结果:通过该议案。

(六)审议《关于中国第一汽车股份有限公司变更董事事项履行期限的议案》;

1、总的表决情况:
同意995,725,062股,占出席会议所有股东有表决权股份总数89.7513%;反对60,706,234股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的5.6235%;弃权票52,995,928股(其中,因未投票默认弃权31,928,400股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的4.7769%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意132,741,372股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的53.8628%;反对60,706,234股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的24.6329%;弃权52,995,928股(其中,因未投票默认弃权31,928,400股),占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的18.3240%。

2、表决结果:该议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(七)审议《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》;

1、总的表决情况:
同意1,003,102,032股,占出席会议所有股东有表决权股份总数90.4163%;反对61,053,682股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的5.6923%;弃权票52,995,928股(其中,因未投票默认弃权31,928,400股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的4.7769%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意140,118,943股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的56.5664%;反对61,053,682股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的24.7739%;弃权52,995,928股(其中,因未投票默认弃权31,928,400股),占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的18.3697%。

2、表决结果:该议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(八)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

1、总的表决情况:
同意1,001,560,163股,占出席会议所有股东有表决权股份总数90.2772%;反对62,708,796股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的5.8542%;弃权票54,158,262股(其中,因未投票默认弃权31,853,986股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的4.0704%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意138,574,478股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的56.2055%;反对62,708,796股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的25.4455%;弃权54,158,262股(其中,因未投票默认弃权31,853,986股),占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的18.3240%。

2、表决结果:该议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(九)审议《关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案》;

公司控股股东中国第一汽车股份有限公司作为承诺方回避在股东大会对本次议案的表决(持有本公司有表决权股份总数986,293,699股),本议案的有效表决票数924,443,532股

1、总的表决情况:
同意2,882,055股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的1.695%;反对239,681,297股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.2561%;弃权票3,880,180股(其中,因未投票默认弃权274,780股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.1541%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意2,882,055股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的1.1695%;反对239,681,297股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的99.2561%;弃权3,880,180股(其中,因未投票默认弃权274,780股),占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持持有表决权股份总数的1.5748%。

2、表决结果:通过该议案。

三、独立监事履职情况
本次股东大会暨审议了《2015年度独立董事述职报告》,该报告对2015年度公司独立董事出席董事会情况及履职情况,发表独立意见及保护社会公众股东合法权益履行审慎职责进行报告,公司独立董事2015年度述职报告全文已于2016年04月01日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所张奕律师、安逸律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及委托代理人、出席会议的其他人员的资格均符合有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并由董事会印章的股东大会决议;

2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十八日

证券代码:000022、299903 证券简称:万科A、万科H 公告编号:(万)2016-084

万科企业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示
1、本次会议2015年度董事会报告、2015年度监事会报告两项议案被否决;

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开的情况
1、会议名称:万科企业股份有限公司第十七届董事会

2、会议方式:现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向股东提供网络投票的平台。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向股东提供网络投票的平台。

3、会议地点:现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向股东提供网络投票的平台。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向股东提供网络投票的平台。

4、会议时间:2016年6月27日(星期一)下午14:30起

5、会议主持人:王石董事长

6、A股网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年6月26日下午15:00,投票结束时间为2016年6月27日下午15:00

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定

二、会议出席情况
出席本次会议出席情况

网络投票情况

总体出席情况

分类

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

A股

H股

总体

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的广东信达律师事务所律师列席了会议。

三、议案审议及表决情况
1、2015年度股东大会决议情况

类别

议案名称

分类

同意

反对

弃权

类别

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

A股

H股

总体

类别

议案名称

分类

同意

反对

弃权

类别

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

A股

H股

总体

类别

议案名称

分类

同意

反对

弃权

类别

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

A股

H股

总体

2、2015年度股东大会涉及持股5%以下股东(中小投资者)单独计票议案的表决情况

议案类型

议案名称

同意

反对

弃权

类别

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

A股

H股

总体

类别

议案名称

分类

同意

反对

弃权

类别

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

A股

H股

总体

类别

议案名称

分类

同意

反对

弃权

类别

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

A股

H股

总体

类别

议案名称

分类

同意

反对

弃权

类别

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

人数

代表股份数

占该类别有表决权股份总数的比例

人数

代表股份数