

证券代码:000625(200625) 证券简称:重庆长安(长安B) 公告编号:2016-16
重庆长安汽车股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事、监事、高级管理人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。

一、重要提示

本次会议召开期间,没有增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2016年3月23日下午14:30

(2)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具体时间为2015年3月23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具体时间为:2015年3月22日下午15:00时至2016年3月23日下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点:重庆市江北区建新南路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室。

3.召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式。

4.股东大会召集人:公司董事会。

5.股东大会主持人:董事周治平先生。

6.会议的召开方式:《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。

三、会议出席的情况

1.出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共586人,代表公司有表决权股份数2,231,989,185股,占公司有表决权股份总数的47.78%。

2. A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共202人,代表公司有表决权股份数1,898,213,438股,占公司有表决权A股股份总数的50.47%,其中出席现场股东大会的A股股东及股东代理人共33人,代表公司有表决权A股股份数的0.02%;通过网络投票的B股股东共2人,代表公司有表决权股份数24,912股,占公司有表决权B股股份总数的0.021%。

3. B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共384人,代表公司有表决权股份数333,775,747股,占公司有表决权的B股股份总数的37.005%。其中出席现场股东大会的B股股东及股东代理人共382人,代表公司有表决权股份数333,750,835股,占公司有表决权B股股份总数的37.0002%;通过网络投票的B股股东共2人,代表公司有表决权股份数24,912股,占公司有表决权B股股份总数的0.003%。

4.出席会议的其他人员

(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;

(2)本公司聘请的见证律师。

四、提案的审议和表决情况

1.审议通过了《关于〈公司章程〉的议案》。

(1)表决结果:同意票2,225,177,922股,占出席会议有表决权股份总数的99.69%;反对票2,466,631股,占出席会议有表决权股份总数的0.11%;弃权票4,344,632股,占出席会议有表决权股份总数的0.20%。

其中,中小股东表决情况为:同意票330,597,179股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.006%;反对票78,012股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.02%;弃权票3,100,556股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.92%。

其中,中行东表决情况为:同意票401,582,706股,占出席会议有表决权股份总数的98.33%;反对票2,466,631股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%;弃权票4,344,632股,占出席会议有表决权股份总数的1.00%。

其中,B股中小股东表决情况为:同意票330,597,179股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.006%;反对票78,012股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.02%;弃权票3,100,556股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.92%。

其中,中行东表决情况为:同意票401,582,706股,占出席会议有表决权股份总数的98.33%;反对票2,466,631股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%;弃权票4,344,632股,占出席会议有表决权股份总数的1.00%。

其中,B股中小股东表决情况为:同意票330,597,179股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.006%;反对票78,012股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.02%;弃权票3,100,556股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.92%。

(2)表决结果:该决议为特别决议,同意票2,225,177,922股,占出席会议有表决权股份总数的99.69%;表决通过。

2.审议通过了《关于第七届董事会换届选举的议案》。

会议经过逐项审议通过,通过累积投票的方式选举徐留平、张宝林、朱华荣、周治平、谭小刚、王晓得、王银伟等7人担任公司第七届董事会董事,选举帅天龙、刘纪鹏、李庆文、谭晓生、胡廷、庞勇、陈全世为公司第七届董事会监事,具体表决情况如下:

3.审议并通过了《关于第七届监事会换届选举的议案》。

会议经过逐项审议通过,通过累积投票的方式选举肖勇、孙大洪、赵慧慧为公司第七届监事会监事。

具体表决情况如下:

4.通过了《关于〈公司章程〉的议案》。

(1)表决结果:同意票2,225,177,922股,占出席会议有表决权股份总数的99.69%;反对票2,466,631股,占出席会议有表决权股份总数的0.11%;弃权票4,344,632股,占出席会议有表决权股份总数的0.20%。

其中,中小股东表决情况为:同意票330,597,179股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.006%;反对票78,012股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.02%;弃权票3,100,556股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.92%。

其中,中行东表决情况为:同意票401,582,706股,占出席会议有表决权股份总数的98.33%;反对票2,466,631股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%;弃权票4,344,632股,占出席会议有表决权股份总数的1.00%。

其中,B股中小股东表决情况为:同意票330,597,179股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.006%;反对票78,012股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.02%;弃权票3,100,556股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.92%。

(2)表决结果:该决议为特别决议,同意票2,225,177,922股,占出席会议有表决权股份总数的99.69%;表决通过。

3.审议通过了《关于第七届董事会换届选举的议案》。

会议经过逐项审议通过,通过累积投票的方式选举徐留平、张宝林、朱华荣、周治平、谭小刚、王晓得、王银伟等7人担任公司第七届董事会董事,选举帅天龙、刘纪鹏、李庆文、谭晓生、胡廷、庞勇、陈全世为公司第七届董事会监事,具体表决情况如下:

4.通过了《关于〈公司章程〉的议案》。

(1)表决结果:同意票2,225,177,922股,占出席会议有表决权股份总数的99.69%;反对票2,466,631股,占出席会议有表决权股份总数的0.11%;弃权票4,344,632股,占出席会议有表决权股份总数的0.20%。

其中,中小股东表决情况为:同意票330,597,179股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.006%;反对票78,012股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.02%;弃权票3,100,556股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.92%。

其中,中行东表决情况为:同意票401,582,706股,占出席会议有表决权股份总数的98.33%;反对票2,466,631股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%;弃权票4,344,632股,占出席会议有表决权股份总数的1.00%。

其中,B股中小股东表决情况为:同意票330,597,179股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.006%;反对票78,012股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.02%;弃权票3,100,556股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.92%。

(2)表决结果:该决议为特别决议,同意票2,225,177,922股,占出席会议有表决权股份总数的99.69%;表决通过。

2.审议通过了《关于第七届董事会换届选举的议案》。

会议经过逐项审议通过,通过累积投票的方式选举徐留平、张宝林、朱华荣、周治平、谭小刚、王晓得、王银伟等7人担任公司第七届董事会董事,选举帅天龙、刘纪鹏、李庆文、谭晓生、胡廷、庞勇、陈全世为公司第七届董事会监事,具体表决情况如下:

3.通过了《关于〈公司章程〉的议案》。

(1)表决结果:同意票2,225,177,922股,占出席会议有表决权股份总数的99.69%;反对票2,466,631股,占出席会议有表决权股份总数的0.11%;弃权票4,344,632股,占出席会议有表决权股份总数的0.20%。

其中,中小股东表决情况为:同意票330,597,179股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.006%;反对票78,012股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.02%;弃权票3,100,556股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.92%。

其中,中行东表决情况为:同意票401,582,706股,占出席会议有表决权股份总数的98.33%;反对票2,466,631股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%;弃权票4,344,632股,占出席会议有表决权股份总数的1.00%。

其中,B股中小股东表决情况为:同意票330,597,179股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.006%;反对票78,012股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.02%;弃权票3,100,556股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.92%。

(2)表决结果:该决议为特别决议,同意票2,225,177,922股,占出席会议有表决权股份总数的99.69%;表决通过。

3.审议通过了《关于第七届监事会换届选举的议案》。

会议经过逐项审议通过,通过累积投票的方式选举肖勇、孙大洪、赵慧慧为公司第七届监事会监事。

具体表决情况如下:

4.通过了《关于〈公司章程〉的议案》。

(1)表决结果:同意票2,225,177,922股,占出席会议有表决权股份总数的99.69%;反对票2,466,631股,占出席会议有表决权股份总数的0.11%;弃权票4,344,632股,占出席会议有表决权股份总数的0.20%。

其中,中小股东表决情况为:同意票330,597,179股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.006%;反对票78,012股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.02%;弃权票3,100,556股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.92%。

其中,中行东表决情况为:同意票401,582,706股,占出席会议有表决权股份总数的98.33%;反对票2,466,631股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%;弃权票4,344,632股,占出席会议有表决权股份总数的1.00%。

其中,B股中小股东表决情况为:同意票330,597,179股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.006%;反对票78,012股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.02%;弃权票3,100,556股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.92%。

(2)表决结果:该决议为特别决议,同意票2,225,177,922股,占出席会议有表决权股份总数的99.69%;表决通过。

3.审议通过了《关于第七届监事会换届选举的议案》。

会议经过逐项审议通过,通过累积投票的方式选举肖勇、孙大洪、赵慧慧为公司第七届监事会监事。

具体表决情况如下:

4.通过了《关于〈公司章程〉的议案》。

(1)表决结果:同意票2,225,177,922股,占出席会议有表决权股份总数的99.69%;反对票2,466,631股,占出席会议有表决权股份总数的0.11%;弃权票4,344,632股,占出席会议有表决权股份总数的0.20%。

其中,中小股东表决情况为:同意票330,597,179股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.006%;反对票78,012股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.02%;弃权票3,100,556股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.92%。

其中,中行东表决情况为:同意票401,582,706股,占出席会议有表决权股份总数的98.33%;反对票2,466,631股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%;弃权票4,344,632股,占出席会议有表决权股份总数的1.00%。

其中,B股中小股东表决情况为:同意票330,597,179股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.006%;反对票78,012股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.02%;弃权票3,100,556股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.92%。

(2)表决结果:该决议为特别决议,同意票2,225,177,922股,占出席会议有表决权股份总数的99.69%;表决通过。

3.审议通过了《关于第七届监事会换届选举的议案》。

会议经过逐项审议通过,通过累积投票的方式选举肖勇、孙大洪、赵慧慧为公司第七届监事会监事。

具体表决情况如下:

4.通过了《关于〈公司章程〉的议案》。

(1)表决结果:同意票2,225,177,922股,占出席会议有表决权股份总数的99.69%;反对票2,466,631股,占出席会议有表决权股份总数的0.11%;弃权票4,344,632股,占出席会议有表决权股份总数的0.20%。

其中,中小股东表决情况为:同意票330,597,179股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.006%;反对票78,012股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.02%;弃权票3,100,556股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.92%。

其中,中行东表决情况为:同意票401,582,706股,占出席会议有表决权股份总数的98.33%;反对票2,466,631股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%;弃权票4,344,632股,占出席会议有表决权股份总数的1.00%。

其中,B股中小股东表决情况为:同意票330,597,179股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.006%;反对票78,012股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.02%;弃权票3,100,556股,占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.92%。

(2)表决结果:该决议为特别决议,同意票2,225,177,922股,占出席会议有表决权股份总数的99.69%;表决通过。

3.审议通过了《关于第七届监事会换届选举的议案》。

会议经过逐项审议通过,通过累积投票的方式选举肖勇、孙大洪、赵慧慧为公司第七届监事会监事。

具体表决情况如下:

4.通过了《关于〈公司章程〉的议案》。

(1)表决结果:同意票2,225,177,922股,占出席