

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 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（H 股）	4
2、出席会议的股东所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（H 股）	799, 564, 235
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	61.66

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	55.14
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	6.52

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔殿国先生主持。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，独立董事辛定华先生因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书谢纪龙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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,744,983,592	99.771610	58,510	0.000865	15,381,638	0.227525
H 股	777,827,735	97.281457	0	0.000000	21,736,500	2.718543

普通 股合 计	7,522,811,327	99.508245	58,510	0.000774	37,118,138	0.490981
---------------	---------------	-----------	--------	----------	------------	----------

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,744,983,592	99.771610	58,510	0.000865	15,381,638	0.227525
H 股	777,827,735	97.281457	0	0.000000	21,736,500	2.718543
普通 股合 计	7,522,811,327	99.508245	58,510	0.000774	37,118,138	0.490981

3. 议案名称：关于中国北车股份有限公司 2014 年 A 股年度报告及其摘要、H 股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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,744,982,792	99.771598	59,110	0.000874	15,381,838	0.227528

H 股	777,827,735	97.281457	0	0.000000	21,736,500	2.718543
普通 股合 计	7,522,810,527	99.508234	59,110	0.000782	37,118,338	0.490984

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,744,606,792	99.766036	63,210	0.000935	15,753,738	0.233029
H 股	777,827,735	97.281457	0	0.000000	21,736,500	2.718543
普通 股合 计	7,522,434,527	99.503260	63,210	0.000837	37,490,238	0.495903

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,744,379,092	99.762668	503,110	0.007442	15,541,538	0.229890
H 股	776,827,735	97.156389	1,000,000	0.125068	21,736,500	2.718543

普通 股合 计	7,521,206,827	99.487021	1,503,110	0.019882	37,278,038	0.493097
---------------	---------------	-----------	-----------	----------	------------	----------

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	44,723,644	74.210818	59,110	0.098083	15,482,912	25.691099
H 股	783,017,235	97.930498	0	0.000000	16,547,000	2.069502
普通股 合计	827,740,879	96.267980	59,110	0.006875	32,029,912	3.725145

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,744,883,760	99.770133	62,210	0.000920	15,477,770	0.228947
H 股	717,266,165	89.707135	57,399,800	7.178885	24,898,270	3.113980
普通 股合 计	7,462,149,925	98.705844	57,462,010	0.760081	40,376,040	0.534075

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6, 737, 442, 881	99. 660068	7, 517, 947	0. 111205	15, 462, 912	0. 228727
H 股	462, 378, 525	57. 828815	320, 638, 710	40. 101683	16, 547, 000	2. 069502
普通 股合 计	7, 199, 821, 406	95. 235884	328, 156, 657	4. 340704	32, 009, 912	0. 423412

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6, 737, 442, 581	99. 660063	7, 517, 947	0. 111206	15, 463, 212	0. 228731
H 股	466, 115, 025	58. 296132	320, 638, 710	40. 101683	12, 810, 500	1. 602185
普通 股合 计	7, 203, 557, 606	95. 285305	328, 156, 657	4. 340704	28, 273, 712	0. 373991

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,744,903,218	99.770421	59,110	0.000874	15,461,412	0.228705
H 股	786,753,735	98.397815	0	0.000000	12,810,500	1.602185
普通股合计	7,531,656,953	99.625250	59,110	0.000782	28,271,912	0.373968

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,744,788,992	99.768731	264,210	0.003908	15,370,538	0.227361
H 股	795,827,735	99.532683	0	0.000000	3,736,500	0.467317
普通股合计	7,540,616,727	99.743766	264,210	0.003495	19,107,038	0.252739

11. 议案名称：关于中国北车股份有限公司为南非机车项目柴油机采购尾款提供母公司担保的议案

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	6,744,880,118	99.770079	74,310	0.001099	15,469,312	0.228822
H 股	781,199,235	97.703124	0	0.000000	18,365,000	2.296876
普通股合计	7,526,079,353	99.551473	74,310	0.000982	33,834,312	0.447545

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,745,002,992	99.771897	59,110	0.000874	15,361,638	0.227229
H 股	799,564,235	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	7,544,567,227	99.796022	59,110	0.000781	15,361,638	0.203197

13. 议案名称：关于审议合并后新公司股东大会议事规则（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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,745,002,992	99.771897	59,110	0.000874	15,361,638	0.227229
H 股	799,564,235	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计	7,544,567,227	99.796022	59,110	0.000781	15,361,638	0.203197

14. 议案名称：关于审议合并后新公司董事会议事规则（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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,744,998,992	99.771838	59,110	0.000874	15,365,638	0.227288
H 股	799,564,235	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计	7,544,563,227	99.795969	59,110	0.000781	15,365,638	0.203250

15. 议案名称：关于审议合并后新公司监事会议事规则（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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,744,990,392	99.771710	59,110	0.000875	15,374,238	0.227415
H 股	799,564,235	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计	7,544,554,627	99.795855	59,110	0.000782	15,374,238	0.203363

16. 关于选举合并后新公司第一届董事会董事的议案

16.1 选举崔殿国为合并后新公司第一届董事会执行董事

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	6,744,939,892	99.770963	59,110	0.000875	15,424,738	0.228162
H 股	770,445,996	96.358236	25,381,739	3.174447	3,736,500	0.467317
普通 股合 计	7,515,385,888	99.410024	25,440,849	0.336520	19,161,238	0.253456

16.2 选举郑昌泓为合并后新公司第一届董事会执行董事

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	6,744,794,892	99.768819	259,710	0.003841	15,369,138	0.227340
H 股	770,655,496	96.384438	25,172,239	3.148245	3,736,500	0.467317
普通 股合 计	7,515,450,388	99.410878	25,431,949	0.336402	19,105,638	0.252720

16.3 选举刘化龙为合并后新公司第一届董事会执行董事

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	6,744,739,292	99.767996	259,710	0.003842	15,424,738	0.228162
H 股	770,655,496	96.384438	25,172,239	3.148245	3,736,500	0.467317
普通 股合 计	7,515,394,788	99.410142	25,431,949	0.336402	19,161,238	0.253456

16.4 选举奚国华为合并后新公司第一届董事会执行董事

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	6,744,739,292	99.767996	259,710	0.003842	15,424,738	0.228162
H 股	770,655,496	96.384438	25,172,239	3.148245	3,736,500	0.467317
普通 股合 计	7,515,394,788	99.410142	25,431,949	0.336402	19,161,238	0.253456

16.5 选举傅建国为合并后新公司第一届董事会执行董事

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	6,744,739,292	99.767996	259,710	0.003842	15,424,738	0.228162
H 股	770,655,496	96.384438	25,172,239	3.148245	3,736,500	0.467317
普通 股合 计	7,515,394,788	99.410142	25,431,949	0.336402	19,161,238	0.253456

16.6 选举刘智勇为合并后新公司第一届董事会非执行董事

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	6,744,794,892	99.768819	259,710	0.003841	15,369,138	0.227340
H 股	756,969,308	94.672732	38,858,427	4.859951	3,736,500	0.467317
普通 股合 计	7,501,764,200	99.229843	39,118,137	0.517437	19,105,638	0.252720

16.7 选举李国安为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事

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	6,744,739,292	99.767996	259,710	0.003842	15,424,738	0.228162
H 股	795,827,735	99.532683	0	0.000000	3,736,500	0.467317
普通 股合 计	7,540,567,027	99.743109	259,710	0.003435	19,161,238	0.253456

16.8 选举张忠为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事

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	6,744,743,392	99.768057	255,610	0.003781	15,424,738	0.228162
H 股	795,827,735	99.532683	0	0.000000	3,736,500	0.467317
普通 股合 计	7,540,571,127	99.743163	255,610	0.003381	19,161,238	0.253456

16.9 选举吴卓为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事

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	6,744,798,992	99.768879	255,610	0.003781	15,369,138	0.227340
H 股	795,827,735	99.532683	0	0.000000	3,736,500	0.467317
普通 股合 计	7,540,626,727	99.743898	255,610	0.003382	19,105,638	0.252720

16.10 选举辛定华为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事

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	6,744,041,742	99.757678	957,260	0.014160	15,424,738	0.228162
H 股	700,239,103	87.577592	90,524,632	11.321746	8,800,500	1.100662
普通 股合 计	7,444,280,845	98.469480	91,481,892	1.210080	24,225,238	0.320440

16.11 选举陈嘉强为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事

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	6,744,739,292	99.767996	259,710	0.003842	15,424,738	0.228162
H 股	795,827,735	99.532683	3,736,500	0.467317	0	0.000000
普通 股合 计	7,540,567,027	99.743109	3,996,210	0.052860	15,424,738	0.204031

17. 议案名称：关于选举合并后新公司第一届监事会股东代表监事的议案

17.1 选举万军为合并后新公司第一届监事会股东代表监事

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	6,744,707,460	99.767525	347,342	0.005138	15,368,938	0.227337
H 股	721,298,791	90.211488	78,265,444	9.788512	0	0.000000
普通 股合 计	7,466,006,251	98.756854	78,612,786	1.039853	15,368,938	0.203293

17.2 选举陈方平为合并后新公司第一届监事会股东代表监事

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	6,744,743,592	99.768060	255,610	0.003781	15,424,538	0.228159
H 股	792,594,235	99.128275	2,468,000	0.308668	4,502,000	0.563057
普通 股合 计	7,537,337,827	99.700394	2,723,610	0.036027	19,926,538	0.263579

18. 议案名称：关于本次合并有关后续事宜的议案

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	6,744,995,691	99.771789	59,110	0.000874	15,368,939	0.227337
H 股	799,564,235	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计	7,544,559,926	99.795925	59,110	0.000782	15,368,939	0.203293

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股 股东	6,354,547,154	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普 通股股东	345,610,920	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以 下普通股 股东	44,221,018	73.38	503,110	0.83	15,541,538	25.79
其中：市 值 50 万 以下普 通股 股东	2,185,279	51.42	20,610	0.48	2,044,102	48.10
市值 50 万 以上普 通股 股东	42,035,739	75.04	482,500	0.86	13,497,436	24.10

(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 (%)
5	关于中国北车股份有限公司2014年度利润分配预案的议案	389,831,938	96.05	503,110	0.12	15,541,538	3.83
6	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	44,723,644	74.21	59,110	0.10	15,482,912	25.69
8.00	关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案	-	-	-	-	-	-
8.01	公司为子公司办理综合授信业务提供担保	382,895,727	94.34	7,517,947	1.85	15,462,912	3.81
8.02	财务公司为成员单位办理担保业务	382,895,427	94.34	7,517,947	1.85	15,463,212	3.81

9	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	390,356,064	96.18	59,110	0.01	15,461,412	3.81
10	关于中国北车股份有限公司董事、监事2014年度的薪酬的议案	390,241,838	96.15	264,210	0.07	15,370,538	3.79
11	关于中国北车股份有限公司为南非机车项目柴油机采购尾款提供母公司担保的议案	390,332,964	96.17	74,310	0.02	15,469,312	3.81
12	关于审议合并后新公司章程(草案)	390,455,838	96.20	59,110	0.01	15,361,638	3.78

	的议案						
16.00	关于选举合并后新公司第一届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-
16.01	选举崔殿国为合并后新公司第一届董事会执行董事	390,392,738	96.19	59,110	0.01	15,424,738	3.80
16.02	选举郑昌泓为合并后新公司第一届董事会执行董事	390,247,738	96.15	259,710	0.06	15,369,138	3.79
16.03	选举刘化龙为合并后新公司第一届董事会执行董事	390,192,138	96.14	259,710	0.06	15,424,738	3.80
16.04	选举奚国华为合并后新公司第一届董事会执行董事	390,192,138	96.14	259,710	0.06	15,424,738	3.80
16.05	选举傅建国为合并后新公司	390,192,138	96.14	259,710	0.06	15,424,738	3.80

	第一届 董事会 执行董事						
16.06	选举刘智勇为合并后新第一届董事会非执行董事	390,247,738	96.15	259,710	0.06	15,369,138	3.79
16.07	选举李国安为合并后新第一届董事会非执行董事	390,192,138	96.14	259,710	0.06	15,424,738	3.80
16.08	选举张忠为合并后新第一届董事会非执行董事	390,196,238	96.14	255,610	0.06	15,424,738	3.80
16.09	选举吴卓为合并后新第一届董事会非执行董事	390,251,838	96.15	255,610	0.06	15,369,138	3.79
16.10	选举辛定华为合并后新第一届董事会非	389,494,588	95.96	957,260	0.24	15,424,738	3.80

	执行董事						
16.11	选举陈嘉强为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事	390,192,138	96.14	259,710	0.06	15,424,738	3.80
18	关于本次合并有关后续事宜的议案	390,448,537	96.20	59,110	0.01	15,368,939	3.79

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、2014年年度股东大会第5项、第12-15项、第18项议案（包括有关议案项下须经逐项表决的子议案）均为特别决议案，相关议案及子议案均获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、2014年年度股东大会第6项议案涉及关联股东回避表决，关联股东中国北方机车车辆工业集团公司、北京北车投资有限公司就本议案已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王森、任华

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的公司A股股东资格、本次股东大会的召集人资格及本次股东大会的表决程序符合有关中国法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通知所列各项议案的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 中国北车股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

中国北车股份有限公司
2015 年 5 月 18 日