

常柴股份有限公司 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。

特别提示：

常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年度股东大会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2016 年 5 月 26 日下午 14：00

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 5 月 26 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2016 年 5 月 25 日 15：00 至 2016 年 5 月 26 日 15：00。

召开地点：公司工会会议厅

召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：董事长薛国俊先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2、会议的出席情况

(1) 出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 25 人，代表股份 175,295,812 股，占公司有表决权股份总数的 31.23%。其中，A 股股东（股东代理人）共 3 人，代表股份 171,604,021 股，占公司有表决权股份总数的 30.57%；B 股股东（股东代理人）共 22 人，代表股份 3,691,791 股，占公司有表决权股份总数的 0.66%。

(2) 现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共 22 人，代表股份 175,294,412 股，占公司有表决权股份总数的 31.23%。其中，A 股股东（股东代理人）共 2 人，代表股份 171,603,021 股，占公司有表决权股份总数的 30.57%；B 股股东（股东代理人）共 20 人，代表股份 3,691,391 股，占公司有表决权股份总数的 0.66%。

(3) 网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东（股东代理人）共 3 人，代表股份 1,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。其中，A 股股东（股东代理人）共 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%；B 股股东（股东代理人）共 2 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%；

(4) 其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席了本次

会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对以下议案进行审议：

1、《2015 年年度报告及其摘要》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
总表决情况	175,294,812	99.999	1,000	0.001	0	0
其中：A股	171,603,021	99.999	1,000	0.001	0	0
B股	3,691,791	100	0	0	0	0
中小股东表决情况	4,449,576	99.98	1,000	0.02	0	0
表决结果	通过					

2、《2015 年度董事会工作报告》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
总表决情况	175,294,812	99.999	1,000	0.001	0	0
其中：A股	171,603,021	99.999	1,000	0.001	0	0
B股	3,691,791	100	0	0	0	0
中小股东表决情况	4,449,576	99.98	1,000	0.02	0	0
表决结果	通过					

3、《2015 年度监事会工作报告》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
总表决情况	175,294,812	99.999	1,000	0.001	0	0
其中：A股	171,603,021	99.999	1,000	0.001	0	0
B股	3,691,791	100	0	0	0	0
中小股东表决情况	4,449,576	99.98	1,000	0.02	0	0
表决结果	通过					

4、《2015 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
总表决情况	175,294,812	99.999	1,000	0.001	0	0
其中：A股	171,603,021	99.999	1,000	0.001	0	0
B股	3,691,791	100	0	0	0	0
中小股东表	4,449,576	99.98	1,000	0.02	0	0

决情况						
表决结果	通过					

5、《关于续聘公司 2016 年度审计机构及其费用的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
总表决情况	175,294,812	99.999	1,000	0.001	0	0
其中：A股	171,603,021	99.999	1,000	0.001	0	0
B股	3,691,791	100	0	0	0	0
中小股东表决情况	4,449,576	99.98	1,000	0.02	0	0
表决结果	通过					

6、《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
总表决情况	175,294,812	99.999	1,000	0.001	0	0
其中：A股	171,603,021	99.999	1,000	0.001	0	0
B股	3,691,791	100	0	0	0	0
中小股东表决情况	4,449,576	99.98	1,000	0.02	0	0
表决结果	通过					

三、独立董事述职情况

独立董事沈宁吾、李明辉、贾滨在本次股东大会上进行了述职。《2015 年度独立董事述职报告》全文登载于 2016 年 4 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

2、律师姓名：薛峰、李丰凯

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2015 年度股东大会决议；
- 2、公司 2015 年度股东大会法律意见书。

常柴股份有限公司

2016 年 5 月 27 日