

长春一东离合器股份有限公司 2014 年第一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：

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议时间：2014 年 12 月 24 日（星期三）下午 14 时。

网络投票时间：2014 年 12 月 24 日（星期三）

上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

2、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数, 所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	85,673,750
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.54
通过网络投票出席会议的股东人数	4
所持有表决权的股份数（股）	17300
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.01

(三) 会议由公司董事会召集，董事长李艰先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席 7 人（公司未到董事均授权委托董事会其他董事代为出席）。公司在任监事 3 人，出席 2 人（公司未到监事已授权委托监事会其他监事代为出席）。董事会秘书李东毅出席。高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例 (%)	反对股数	反对比例 (%)	弃权股数	弃权比例 (%)	是否通过
1	关于董事会换届选举的议案							
1.1	选举第六届董事会成员——提名人李艰	85,670,250	100.00	1500	0.00	2000	0.00	通过
1.2	选举第六届董事会成员——提名人于中赤	85,672,250	100.00	1500	0.00	0	0.00	通过
1.3	选举第六届董事会成员——提名人詹钢生	85,670,250	100.00	1500	0.00	2000	0.00	通过
1.4	选举第六届董事会成员——提名人姜涛	85,670,250	100.00	1500	0.00	2000	0.00	通过
1.5	选举第六届董事会成员——提名人张国军	85,670,250	100.00	1500	0.00	2000	0.00	通过
1.6	选举第六届董事会成员——提名人白光申	85,670,250	100.00	1500	0.00	2000	0.00	通过
1.7	选举第六届独立董事成员——提名人管欣	85,670,250	100.00	1500	0.00	2000	0.00	通过
1.8	选举第六届独立董事成员——提名人杜婕	85,670,250	100.00	1500	0.00	2000	0.00	通过
1.9	选举第六届独立董事成员——提名人孙立荣	85,671,750	100.00	0	0.00	2000	0.00	通过
2	关于监事会换届选举的议案							

2.1	选举第六届监事会成员——提名候选人张文涛	85,670,250	100.00	1500	0.00	2000	0.00	通过
2.2	选举第六届监事会成员——提名候选人杨正倬	85,670,250	100.00	1500	0.00	2000	0.00	通过
3	关于对质量索赔预提比例变更请示	85,670,250	100.00	1500	0.00	2000	0.00	通过
4	关于修订《公司章程》的议案	85,670,250	100.00	1500	0.00	2000	0.00	通过
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案	85,670,250	100.00	1500	0.00	2000	0.00	通过
6	关于选聘会计师事务所的议案	85,670,250	100.00	1500	0.00	2000	0.00	通过
7	长春一东离合器股份有限公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案	33,291,331	99.99	0	0.00	3500	0.01	通过

吉林东光集团有限公司和兵工财务有限责任公司均为中国兵器工业集团公司实际控制的企业，属于关联关系，故关联股东吉林东光集团有限公司回避表决。吉林东光集团有限公司所持表决权股份数量为：52,378,919。

其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份低于 5%的股东）表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意股数	占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的比(%)	反对股数	占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的比(%)	弃权股数	占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的比(%)
1	关于董事会换届选举的议案						
1.1	选举第六届董事会成员——提名候选人李艰	13800	79.77	1500	8.67	2000	11.56
1.2	选举第六届董事会成员——提名候选人于中赤	15800	91.33	1500	8.67	0	0.00

1.3	选举第六届董事会成员 ——提名候选人詹钢生	13800	79.77	1500	8.67	2000	11.56
1.4	选举第六届董事会成员 ——提名候选人姜涛	13800	79.77	1500	8.67	2000	11.56
1.5	选举第六届董事会成员 ——提名候选人张国军	13800	79.77	1500	8.67	2000	11.56
1.6	选举第六届董事会成员 ——提名候选人白光申	13800	79.77	1500	8.67	2000	11.56
1.7	选举第六届独立董事成 员——提名候选人管欣	13800	79.77	1500	8.67	2000	11.56
1.8	选举第六届独立董事成 员——提名候选人杜婕	13800	79.77	1500	8.67	2000	11.56
1.9	选举第六届独立董事成 员——提名候选人孙立 荣	15300	88.44	0	0.00	2000	11.56
2	关于监事会换届选举的议案						
2.1	选举第六届监事会成员 ——提名候选人张文涛	13800	79.77	1500	8.67	2000	11.56
2.2	选举第六届监事会成员 ——提名候选人杨正倬	13800	79.77	1500	8.67	2000	11.56
3	关于对质量索赔预提比 例变更请示	13800	79.77	1500	8.67	2000	11.56
4	关于修订《公司章程》的 议案	13800	79.77	1500	8.67	2000	11.56
5	关于修订《股东大会议事 规则》的议案	13800	79.77	1500	8.67	2000	11.56
6	关于选聘会计师事务所 的议案	13800	79.77	1500	8.67	2000	11.56
7	长春一东离合器股份有 限公司与兵工财务有限 责任公司签署“金融服务 协议”办理存贷款业务关 联交易的议案	13800	79.77	0	0.00	3500	20.23

三、律师见证情况

吉林功承律师事务所刘丹宇、龙小平作为公司本次股东大会的见证律师，为本次会议出具了《法律意见书》。公司2014年第一次临时股东大会的召集、

召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

1. 律师法律意见书；
2. 长春一东离合器股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

二〇一四年十二月二十四日