

## 上海柴油机股份有限公司 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 20 日

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议召开的日期、时间和地点：召开的日期时间：2015 年 5 月 20 日 13 点 30 分。召开地点：上海柴油机股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼会议室。

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 20 日至 2015 年 5 月 20 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(二) 股东大会召开的地点：上海柴油机股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	59
其中：A 股股东人数	20
境内上市外资股股东人数（B 股）	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	450,169,894

其中：A 股股东持有股份总数	440,222,358
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	9,947,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%)	51.9413
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.7935
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.1478

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，蓝青松董事长主持。

(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 2 人，其余董事因前期已有公务安排而未能出席本次会议并向公司请假。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其余监事因前期已有公务安排而未能出席本次会议并向公司请假。
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会鉴证的律师事务所上海市金茂律师事务所委派袁杰律师、韩春燕律师出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2014 年度董事会报告

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	440,222,334	99.99	0	0.00	24	0.01
B 股	9,947,536	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	450,169,870	99.99	0	0.00	24	0.01

2、议案名称：2014 年度监事会报告

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	440,222,334	99.99	0	0.00	24	0.01
B 股	9,675,612	97.26	271,924	2.74	0	0.00
普通股合计：	449,897,946	99.93	271,924	0.06	24	0.01

3、议案名称：2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告

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	440,222,334	99.99	0	0.00	24	0.01
B 股	9,947,536	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	450,169,870	99.99	0	0.00	24	0.01

4、议案名称：2014 年度利润分配预案

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	440,222,334	99.99	0	0.00	24	0.01
B 股	9,947,536	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	450,169,870	99.99	0	0.00	24	0.01

股东大会同意以公司 2014 年末总股本 866,689,830 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.52 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

5、议案名称：关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案

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	440, 222, 334	99.99	0	0.00	24	0.01
B 股	9, 675, 612	97.26	0	0.00	271, 924	2.74
普通股合计：	449, 897, 946	99.93	0	0.00	271, 948	0.07

股东大会同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高为 100 万元人民币（不含税）。

6、议案名称：关于聘请 2015 年度内控审计机构的议案

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	440, 222, 334	99.99	0	0.00	24	0.01
B 股	9, 675, 612	97.26	0	0.00	271, 924	2.74
普通股合计：	449, 897, 946	99.93	0	0.00	271, 948	0.07

股东大会同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高为 28.30 万元人民币(不含税)。

7、议案名称：2014 年度独立董事述职报告

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	440, 222, 334	99.99	0	0.00	24	0.01
B 股	9, 947, 536	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	450, 169, 870	99.99	0	0.00	24	0.01

8、议案名称：2014年年度报告及摘要

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	440,222,334	99.99	0	0.00	24	0.01
B 股	9,947,536	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	450,169,870	99.99	0	0.00	24	0.01

9、议案名称：关于签署日常关联交易框架协议及 2015 年度日常关联交易的议案

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	23,769,804	99.99	0	0.00	24	0.01
B 股	5,268,764	52.96	4,678,772	47.04	0	0.00
普通股合计：	29,038,568	86.12	4,678,772	13.87	24	0.01

说明：本议案公司控股股东上海汽车集团股份有限公司回避表决，由其他股东进行表决。

10、议案名称：关于修订公司章程及股东大会会议事规则的议案

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	440,222,334	99.99	0	0.00	24	0.01
B 股	9,947,536	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	450,169,870	99.99	0	0.00	24	0.01

说明：本议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于董事会换届选举的议案：关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	非独立董事候选人：蓝青松	449,891,091	99.93	是
11.02	非独立董事候选人：甘平	449,890,947	99.93	是
11.03	非独立董事候选人：顾晓琼	449,890,947	99.93	是
11.04	非独立董事候选人：曹心平	449,890,947	99.93	是
11.05	非独立董事候选人：钱俊	449,890,947	99.93	是
11.06	非独立董事候选人：孙瑜	449,890,947	99.93	是

12、 关于董事会换届选举的议案：关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	独立董事候选人：孙勇	450,162,871	99.99	是
12.02	独立董事候选人：罗建荣	450,162,871	99.99	是
12.03	独立董事候选人：楼狄明	450,162,943	99.99	是

13、 关于监事会换届选举的议案：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	非职工代表监事候选人：周郎辉	449,547,556	99.86	是
13.02	非职工代表监事候选人：姜宝新	449,700,311	99.89	是

(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 (%)
4	2014年度利润分配预案	33,637,340	99.9999	0	0.0000	24	0.0001
5	关于聘请2015年度会计师事务所的议案	33,365,416	99.1915	0	0.0000	271,948	0.8085
6	关于聘请2015年度内控审计机构的议案	33,365,416	99.1915	0	0.0000	271,948	0.8085
9	关于签署日常关联交易框架协议及2015年度日常关联交易的议案	28,958,568	86.0905	4,678,772	13.9094	24	0.0001
11.01	关于董事会换届选举的议案：关于选举非独立董事的议案：蓝青松	33,358,561	99.1712				
11.02	关于董事会换届选举的议案：关于选举非独立董事的议案：甘平	33,358,417	99.1707				
11.03	关于董事会换届选举的议案：关于选举非独立董事的议案：顾晓琼	33,358,417	99.1707				
11.04	关于董事会换届选举的议案：关于选举非独立董事的议案：曹心平	33,358,417	99.1707				
11.05	关于董事会换届选举的议案：关于选举非独立董事的议案：钱俊	33,358,417	99.1707				
11.06	关于董事会换届选举的议案：关于选举非独立董事的议案：孙瑜	33,358,417	99.1707				
12.01	关于董事会换届选举的议案：关于选举独立董事的议案：孙勇	33,630,341	99.9791				
12.02	关于董事会换届选举的议案：关于选举独立董事的议案：罗建荣	33,630,341	99.9791				

12.03	关于董事会换届选举的议案：关于选举独立董事的议案：楼狄明	33,630,413	99.9793				
13.01	非职工代表监事候选人：周郎辉	33,015,026	98.1499				
13.02	非职工代表监事候选人：姜宝新	33,167,781	98.6040				

(四) 关于议案表决的有关情况说明：

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：袁杰律师、韩春燕律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海柴油机股份有限公司

2015年5月21日