

证券代码：600213

证券简称：亚星客车

公告编号：2015-014

扬州亚星客车股份有限公司 2014 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 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号
公司 316 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,109,138
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（%）	51.41

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开，公司董事长金长山先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 8 人，董事苏力乾先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席白颖女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告

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	113, 103, 538	99. 99	5, 600	0. 01	0	0. 00

2、 议案名称：2014 年度监事会工作报告

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	113,103,538	99.99	5,600	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	-------	------	---	------

3、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	113,103,538	99.99	5,600	0.01	0	0.00

4、议案名称：2014 年度财务决算报告

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	113,103,538	99.99	5,600	0.01	0	0.00

5、议案名称：2014 年度利润分配议案

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	113,103,538	99.99	5,600	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	-------	------	---	------

6、议案名称：关于续聘 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	113,103,538	99.99	5,600	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于公司及控股子公司 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	903,538	99.38	5,600	0.62	0	0.00

8、议案名称：关于公司 2015 年向银行申请综合授信额度的议案

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	113,103,538	99.99	5,600	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	-------	------	---	------

9、议案名称：关于公司 2015 年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案

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	113,103,538	99.99	5,600	0.01	0	0.00

10、议案名称：关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案

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	903,538	99.38	5,600	0.62	0	0.00

11、议案名称：关于修改《公司章程》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	113, 103, 538	99.99	5, 600	0.01	0	0.00

12、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	113, 103, 538	99.99	5, 600	0.01	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于公司董事会换届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
13.01	金长山	113, 097, 538	99.98	是
13.02	丁迎东	113, 097, 538	99.98	是
13.03	李百成	113, 097, 538	99.98	是
13.04	苏力乾	113, 097, 538	99.98	是
13.05	王春鼎	113, 097, 538	99.98	是
13.06	吴永松	113, 097, 538	99.98	是

14、 关于公司董事会换届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	是否当选
------	------	-----	------------	------

			表决权的比例 (%)	
14.01	邹虎啸	113,097,538	99.98	是
14.02	朱德堂	113,097,538	99.98	是
14.03	谢竹云	113,097,538	99.98	是

15、 关于公司监事会换届选举监事的议案

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
15.01	张志强	113,097,538	99.98	是
15.02	栾龙	113,097,538	99.98	是

(三) 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	112,200,000	100	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股 股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通 股股东	903,538	99.38	5,600	0.62	0	0.00
其中:市值 50 万以 下普通股股东	6,000	51.72	5,600	48.28	0	0.00
市值 50 万以上普 通股股东	897,538	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 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	2014 年度利润分配议案	903,538	99.38	5,600	0.62	0	0.00
7	关于公司及控股子公司 2015 年度日常关联交易的 议案	903,538	99.38	5,600	0.62	0	0.00

9	关于公司 2015 年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案	903,538	99.38	5,600	0.62	0	0.00
10	关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案	903,538	99.38	5,600	0.62	0	0.00
13	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案						
13.01	金长山	897,538	98.72				
13.02	丁迎东	897,538	98.72				
13.03	李百成	897,538	98.72				
13.04	苏力乾	897,538	98.72				
13.05	王春鼎	897,538	98.72				
13.06	吴永松	897,538	98.72				
14	关于公司董事会换届选举独立董事的议案						
14.01	邹虎啸	897,538	98.72				
14.02	朱德堂	897,538	98.72				
14.03	谢竹云	897,538	98.72				
15	关于公司监事会换届选举监事的议案						
15.01	张志强	897,538	98.72				
15.02	栾龙	897,538	98.72				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7《关于公司及控股子公司 2015 年度日常关联交易的议案》，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有的 112,200,000 股回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。

议案 10《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案》，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有的 112,200,000 股回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。

议案 9《关于公司 2015 年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案》、议案 11《关于修改〈公司章程〉的议案》、议案 12《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》经出席会议股东有表决权股份数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：冯轅、朱东

2、 律师鉴证结论意见：

国浩律师（南京）事务所冯轅律师、朱东律师出席会议，进行了现场见证并出具法律意见书，确认了本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、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。

扬州亚星客车股份有限公司
2015年6月27日