

一汽轿车股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-059），本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，特发布关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会的届次：一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2015 年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会

公司第六届董事会第十八次会议于 2015 年 9 月 23 日召开，审议通过了关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、召开日期和时间：

现场会议召开的日期和时间：2015 年 12 月 7 日下午 14:30；

网络投票日期和时间：2015 年 12 月 6 日—2015 年 12 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 12 月 7 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2015 年 12 月 6 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止 2015 年 11 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

7、会议地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号 公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举许宪平先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.2 选举秦焕明先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.3 选举滕铁骑先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.4 选举李骏先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.5 选举安铁成先生为公司第七届董事会非独立董事。

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举罗玉成先生为公司第七届董事会独立董事；

2.2 选举王爱群女士为公司第七届董事会独立董事；

2.3 选举管欣先生为公司第七届董事会独立董事。

3、审议《关于监事会换届选举杨延晨先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

4、审议《关于续聘财务审计机构的议案》

5、审议《关于续聘内控审计机构的议案》

上述议案 1 和议案 2 将采取累积投票制方式进行表决，其中议案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，详细内容见公司 2015 年 9 月 24 日和 2015 年 11 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2015 年 12 月 4 日，上午 8：00-12：00，下午 13：00-16：00

（以 2015 年 12 月 4 日及以前收到登记证件为有效登记）

3、登记地点：一汽轿车股份有限公司 财务部 证券事务科

4、登记和表决时提交文件：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡。

（2）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

（3）受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体相关事宜如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360800
- 2、投票简称：一轿投票
- 3、投票时间：2015年12月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、在投票当日，“一轿投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，3.00元代表议案3，4.00元代表议案4，5.00元代表议案5。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除议案1《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和议案2《关于董事会换届选举独立董事的议案》外所有议案表达相同意见。

对于选举非独立董事的议案1，1.01元代表第一位非独立董事候选人，1.02元代表第二位非独立董事候选人，依此类推，至1.05元代表第五位非独立董事候选人。对于选举独立董事的议案2，2.01元代表第一位独立董事候选人，2.02元代表第二位独立董事候选人，2.03元代表第三位独立董事候选人。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	关于董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票制
1.1	选举许宪平先生为公司第七届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举秦焕明先生为公司第七届董事会非独立董事	1.02

1.3	选举滕铁骑先生为公司第七届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举李骏先生为公司第七届董事会非独立董事	1.04
1.5	选举安铁成先生为公司第七届董事会非独立董事	1.05
2	关于董事会换届选举独立董事的议案	累积投票制
2.1	选举罗玉成先生为公司第七届董事会独立董事	2.01
2.2	选举王爱群女士为公司第七届董事会独立董事	2.02
2.3	选举管欣先生为公司第七届董事会独立董事	2.03
3	关于监事会换届选举杨延晨先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	3.00
4	关于续聘财务审计机构的议案	4.00
5	关于续聘内控审计机构的议案	5.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案（议案3、议案4和议案5），在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案（议案1和议案2），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票，股东可以将其拥有的表决票数分散投给多位候选人，也可以全部投给该议案中的一个候选人，但总数不得超过其持有的总票数。

1) 选举非独立董事

可表决票数总数= 股东所代表的有表决权的股份总数×5。

股东可以把表决票投给1名或多名候选人，但投给5名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

2) 选举独立董事

可表决票数总数= 股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股

弃权	3股
----	----

表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 如股东对所有议案（不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 6 日下午 15: 00，结束时间为 2015 年 12 月 7 日下午 15: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

五、其它事项

1、公司地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号

联系人：杨育欣

邮政编码：130012

联系电话：0431-85781107、85781108

传 真：0431-85781100

电子邮箱：yangyuxin@fawcar.com.cn

2、会议费用：

本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、经董事签字的董事会会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	关于董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票制（填写股数）		
1.1	选举许宪平先生为公司第七届董事会非独立董事			
1.2	选举秦焕明先生为公司第七届董事会非独立董事			
1.3	选举滕铁骑先生为公司第七届董事会非独立董事			
1.4	选举李骏先生为公司第七届董事会非独立董事			
1.5	选举安铁成先生为公司第七届董事会非独立董事			
2	关于董事会换届选举独立董事的议案	累积投票制（填写股数）		
2.1	选举罗玉成先生为公司第七届董事会独立董事			
2.2	选举王爱群女士为公司第七届董事会独立董事			
2.3	选举管欣先生为公司第七届董事会独立董事			
3	关于监事会换届选举杨延晨先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案			
4	关于续聘财务审计机构的议案			
5	关于续聘内控审计机构的议案			

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。