

证券代码：900953

证券简称：凯马 B

公告编号：2016-013

恒天凯马股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼公司
623 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	45
其中：内资股股东和代理人人数（人）	7
外资股暨流通股股东和代理人人数（人）	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	328,355,410
其中：内资股股东持有股份总数（股）	318,830,995
外资股暨流通股股东持有股份总数（股）	9,524,415
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	51.3055

的比例 (%)	
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 (%)	49.8173
外资股暨流通股股东持股占股份总数比例 (%)	1.4882

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李颜章先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等有关法律法规及《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 5 人，董事李晓红先生、邢国龙先生、吴洪伟先生、葛彬林先生因公务原因未出席此次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事徐桂珍女士、尉佳先生因公务原因未出席此次股东大会；
- 3、董事会秘书出席此次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2015 年度董事会工作报告的议案

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 (%)
出席会议全体股东	328,355,310	100.0000	100	0.0000	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

外资股暨流通股股东	9,524,315	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
-----------	-----------	---------	-----	--------	---	--------

2、议案名称：关于 2015 年度监事会工作报告的议案

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 (%)
出席会议全体股东	328,355,310	100.0000	100	0.0000	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	9,524,315	99.9990	100	0.0010	0	0.0000

3、议案名称：关于 2015 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
出席会议全体股东	328,355,310	100.0000	100	0.0000	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	9,524,315	99.9990	100	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：关于 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告的议案

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 (%)
出席会议全体股东	325,079,635	99.0024	3,275,775	0.9976	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	6,248,640	65.6065	3,275,775	34.3935	0	0.0000

5、议案名称：关于 2015 年度利润分配预案的议案

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 (%)
出席会议全体股东	328,355,310	100.0000	100	0.0000	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	9,524,315	99.9990	100	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案

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 (%)
出席会议全体股东	327,783,420	99.8258	565,990	0.1724	6,000	0.0018
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	8,952,425	93.9945	565,990	5.9425	6,000	0.0630

7、议案名称：关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案

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 (%)
出席会议全体股东	319,694,011	97.3622	8,661,399	2.6378	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	863,016	9.0611	8,661,399	90.9389	0	0.0000

8、议案名称：关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案

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 (%)
出席会议全体股东	319,694,011	97.3622	8,661,399	2.6378	0	0.0000

内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	863,016	9.0611	8,661,399	90.9389	0	0.0000

9、议案名称：关于拟为上海凯跃国际贸易有限公司提供担保的议案

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 (%)
出席会议全体股东	327,789,420	99.8276	565,990	0.1724	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	8,958,425	94.0575	565,990	5.9425	0	0.0000

10、议案名称：关于拟为凯宁（香港）国际贸易有限公司提供担保的议案

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 (%)
出席会议全体股东	327,789,420	99.8276	565,990	0.1724	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	8,958,425	94.0575	565,990	5.9425	0	0.0000

11、 议案名称：关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案

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 (%)
出席会议全体股东	327,789,420	99.8276	565,990	0.1724	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	8,958,425	94.0575	565,990	5.9425	0	0.0000

12、 议案名称：关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案

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 (%)
出席会议全体股东	282,826,409	97.0266	8,661,399	2.9714	6,000	0.0020
内资股股东	281,969,393	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	857,016	8.9981	8,661,399	90.9389	6,000	0.0630

13、 议案名称：关于预计 2016 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 (%)
出席会议全体股东	134,644,724	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
内资股股东	125,120,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	9,524,315	99.9990	100	0.0010	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司控股子公司开展融资租赁关联交易并向控股子公司提供担保的议案

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 (%)
出席会议全体股东	89,687,713	91.7210	8,095,509	8.2790	0	0.0000
内资股股东	88,258,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	1,428,906	15.0026	8,095,509	84.9974	0	0.0000

15、 议案名称：关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案

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 (%)
出席会议全体股东	328,355,310	100.0000	100	0.0000	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	9,524,315	99.9990	100	0.0010	0	0.0000

16、 议案名称：关于续聘 2016 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 (%)
出席会议全体股东	328,355,310	100.0000	100	0.0000	0	0.0000
内资股股东	318,830,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
外资股暨流通股股东	9,524,315	99.9990	100	0.0010	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

17、 关于增补公司第六届监事会监事的议案

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
17.01	关于补选姚丰平先生为公司第六届监事会监事的议案	328,355,410	100.0000	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 (%)
5	关于 2015 年度利润分配预案的议案	33,783,122	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
6	关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案	33,211,232	98.3069	565,990	1.6754	6,000	0.0177
7	关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案	25,121,823	74.3618	8,661,399	25.6382	0	0.0000
8	关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案	25,121,823	74.3618	8,661,399	25.6382	0	0.0000
9	关于拟为上海凯跃国际贸易有限公司提供担保的议案	33,217,232	98.3246	565,990	1.6754	0	0.0000
10	关于拟为凯宁（香港）国际贸易有限公司提供担保的议案	33,217,232	98.3246	565,990	1.6754	0	0.0000
11	关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案	33,217,232	98.3246	565,990	1.6754	0	0.0000
12	关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案	25,115,823	74.3441	8,661,399	25.6382	6,000	0.0177
13	关于预计 2016 年度日常关联交易的议案	33,783,122	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
14	关于公司控股子公司开展融资租赁关联交易并向控股子公司提供担保的议案	25,687,713	76.0369	8,095,509	23.9631	0	0.0000
15	关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案	33,783,122	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
16	关于续聘 2016 年度内控审计机构的议案	33,783,122	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
17	关于补选公司第六届监事会监事的议	33,783,222	100.0000	-	-	-	-

案						
---	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12 涉及关联交易，关联股东山东莱动内燃机有限公司所持有 36,861,602 股对该议案回避表决；议案 13 涉及关联交易，关联股东中国恒天集团有限公司及其他关联方持有 193,710,586 股对该议案回避表决；议案 14 涉及关联交易，关联股东中国恒天集团有限公司及其他关联方持有 193,710,586 股、山东莱动内燃机有限公司所持有 36,861,602 股对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海通浩律师事务所

律师：仇非律师、姜唯律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

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。

恒天凯马股份有限公司
2016年5月6日