

证券代码：000549

证券简称：S湘火炬

公告编号：2006-056

湘火炬汽车集团股份有限公司
2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议
表决结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、 本次会议无否决或会议期间修改议案的情况；
- 2、 本次会议无新提案提交表决；
- 3、 公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，换股吸收合并完成后股票上市交易时间安排详见股权分置改革方案实施公告。在此之前，公司股票继续停牌；
- 4、 经表决，本次会议所审议议案全部获得通过。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间为：2006年12月29日下午14:00

网络投票时间：2006年12月27日—2006年12月29日

其中：通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年12月27日至2006年12月29日每交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票具体时间为：2006年12月27日上午9:30-2006年12月29日下午15:00期间的任意

时间。

2、现场会议召开地点：山东省潍坊市福寿东街168号富华大酒店

3、表决方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票（征集投票）与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：谭旭光先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

1、出席总体情况

出席公司二〇〇六年第二次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称“本次股东会议”）现场会议和参加网络投票的股东（含股东授权代表，下同）共1,292人，代表股份644,741,479股，占公司有效表决权股份总数的比例为68.86%。鉴于本次股东大会审议的议案包括与第一大股东潍柴动力（潍坊）投资有限公司的关联交易，本股东会审议的议案须同时满足以下条件方可通过：即经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，以及经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。根据有关规定，关联股东潍柴动力（潍坊）投资有限公司可以参与股权分置的投票表决，但在计算非关联股东表决情况时，扣除其表决股份。

2、非流通股股东出席情况

出席本次股东会议现场会议的非流通股股东代表2人，代表股份337,677,120股，占公司非流通股总数和有表决权股份总数的比例分别为100%和36.07%。

3、流通股股东出席情况

参加表决的流通股股东1,290人，代表股份307,064,359股，占公司流通股股份总数和有表决权股份总数的比例分别为51.30%和32.80%。

其中：

- (1) 出席现场会议的流通股股东共9人，代表股份122,187,966股，占公司流通股股份总数和有表决权股份总数的比例分别为20.41%和13.05%；
- (2) 参加网络投票的流通股股东共1,287人，代表股份249,977,570股，占公司流通股股份总数和有表决权股份总数的比例分别为41.76%和26.70%；
- (3) 没有委托董事会投票表决的流通股股东。

四、议案审议和表决情况

本次股东会议参加表决的有效表决权股份总数为644,741,479股，其中，参加表决的流通股股东的有效表决权股份总数为307,064,359股。本次股东会议审议通过了《关于潍柴动力股份有限公司换股吸收合并湘火炬汽车集团股份有限公司暨湘火炬汽车集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》、《关于潍柴动力股份有限公司与湘火炬汽车集团股份有限公司合并协议的议案》和《关于对董事会进行授权的议案》。

- 1、本次股东会议审议《关于潍柴动力股份有限公司换股吸收合并湘火炬汽车集团股份有限公司暨湘火炬汽车集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》投票表决结果如下：

| | 代表股份数 | 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
|--------|-------------|-------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 全体股东 | 644,741,479 | 639,451,086 | 99.18 | 5,064,993 | 0.79 | 225,400 | 0.03 |
| 非关联股东 | 381,461,959 | 376,171,566 | 98.61 | 5,064,993 | 1.33 | 225,400 | 0.06 |
| 流通股股东 | 307,064,359 | 301,773,966 | 98.28 | 5,064,993 | 1.65 | 225,400 | 0.07 |
| 非流通股股东 | 337,677,120 | 337,677,120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表决结果：通过。

2、本次股东会议审议《关于潍柴动力股份有限公司与湘火炬汽车集团股份有限公司合并协议的议案》投票表决结果如下：

| | 代表股份数 | 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
|--------|-------------|-------------|-------|-----------|-------|------------|-------|
| | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 全体股东 | 381,461,959 | 343,388,127 | 90.02 | 4,428,983 | 1.16 | 33,644,849 | 8.82 |
| 非关联股东 | 381,461,959 | 343,388,127 | 90.02 | 4,428,983 | 1.16 | 33,644,849 | 8.82 |
| 流通股股东 | 307,064,359 | 268,990,527 | 87.60 | 4,428,983 | 1.44 | 33,644,849 | 10.96 |
| 非流通股股东 | 74,397,600 | 74,397,600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由于本议案涉及关联交易，因此，关联方股东潍柴动力（潍坊）投资有限公司回避表决。

表决结果：通过。

3、本次股东会议审议《关于对董事会进行授权的议案》投票表决结果如下：

| | 代表股份数 | 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
|-------|-------------|-------------|-------|-----------|-------|------------|-------|
| | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 全体股东 | 644,741,479 | 606,554,547 | 94.08 | 4,313,133 | 0.67 | 33,873,799 | 5.25 |
| 非关联股东 | 381,461,959 | 343,275,027 | 89.99 | 4,313,133 | 1.13 | 33,873,799 | 8.88 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-------|-----------|-----|------------|-------|
| 流通股股东 | 307,064,359 | 268,877,427 | 87.56 | 4,313,133 | 1.4 | 33,873,799 | 11.03 |
| 非流通股股东 | 337,677,120 | 337,677,120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表决结果：通过。

五、参加表决的前十大流通股股东表决情况

| 股东名称 | 持股数量 (股) | 投票方式 | 议案一 表决结果 | 议案二 表决结果 | 议案三 表决结果 |
|----------------------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 38,960,896 | 现场投票 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 28,381,547 | 现场投票 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 23,138,730 | 现场投票 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 11,904,863 | 网络投票 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 11,495,575 | 网络投票 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | 9,999,936 | 网络投票 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 8,893,600 | 网络投票 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 | 7,733,944 | 网络投票 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 景博证券投资基金 | 6,999,996 | 网络投票 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 中国工商银行－南方避险增值基金 | 6,990,717 | 现场投票 | 同意 | 同意 | 同意 |

六、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- 2、见证律师：袁爱平
- 3、结论性意见：本所律师认为，公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议的表决程序均符合《公司法》、《指导意见》、《管理办法》、《工作指引》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、《湖南启元律师事务所关于湘火炬汽车集团股份有限公司二〇〇六年第二次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》。

特此公告。

湘火炬汽车集团股份有限公司
二零零六年十二月二十九日