

常柴股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012 年度股东大会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1、会议通知时间：公司于 2013 年 6 月 5 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布《关于召开 2012 年度股东大会的通知》；6 月 18 日在上述指定媒体发布《关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告》。

2、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

3、召开时间：

现场会议召开时间：2013 年 6 月 26 日下午 14：00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013 年 6 月 26 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2013 年 6 月 25 日 15：

00 至 2013 年 6 月 26 日 15: 00。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长薛国俊先生

6、现场会议地点：公司工会会议厅

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 7 人，代表股份 168,727,386 股，占公司表决权股份总数的 30.06%。其中，A 股股东（股东代理人）共 6 人，代表股份 168,548,286 股，占公司表决权股份总数的 30.03%；B 股股东（股东代理人）共 1 人，代表股份 179,100 股，占公司表决权股份总数的 0.03%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共 3 人，代表股份 168,676,936 股，占公司表决权股份总数的 30.05%。其中，A 股股东（股东代理人）共 2 人，代表股份 168,497,836 股，占公司表决权股份总数的 30.02%；B 股股东（股东代理人）共 1 人，代表股份 179,100 股，占公司表决权股份总数的 0.03%。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东（股东代理人）共 4 人，代表股份 50,450 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。其中，A 股股东（股东代理人）共 4 人，代表股份 50,450 股，占公司表决权股份总数的 0.01%；B 股股东（股东代理人）未有出席。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的律师、会计师。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对以下议案进行审议：

1、《2012 年年度报告及其摘要》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	168,676,936	99.97	0	0	0	0
其中：A股	168,497,836	99.86	0	0	0	0
B股	179,100	0.11	0	0	0	0
网络表决	38,650	0.02	0	0	11,800	0.01
表决汇总	168,715,586	99.99	0	0	11,800	0.01
表决结果	通过					

2、《2012 年度董事会工作报告》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	168,676,936	99.97	0	0	0	0
其中：A股	168,497,836	99.86	0	0	0	0
B股	179,100	0.11	0	0	0	0
网络表决	38,650	0.02	0	0	11,800	0.01
表决汇总	168,715,586	99.99	0	0	11,800	0.01
表决结果	通过					

3、《2012 年度监事会工作报告》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	168,676,936	99.97	0	0	0	0
其中：A股	168,497,836	99.86	0	0	0	0
B股	179,100	0.11	0	0	0	0
网络表决	38,650	0.02	0	0	11,800	0.01
表决汇总	168,715,586	99.99	0	0	11,800	0.01
表决结果	通过					

4、《2012 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	168,676,936	99.97	0	0	0	0

其中：A股	168,497,836	99.86	0	0	0	0
B股	179,100	0.11	0	0	0	0
网络表决	38,650	0.02	0	0	11,800	0.01
表决汇总	168,715,586	99.99	0	0	11,800	0.01
表决结果	通过					

5、《关于续聘公司 2013 年度审计机构及其费用的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	168,676,936	99.97	0	0	0	0
其中：A股	168,497,836	99.86	0	0	0	0
B股	179,100	0.11	0	0	0	0
网络表决	38,650	0.02	0	0	11,800	0.01
表决汇总	168,715,586	99.99	0	0	11,800	0.01
表决结果	通过					

6、《关于续聘公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	168,676,936	99.97	0	0	0	0
其中：A股	168,497,836	99.86	0	0	0	0
B股	179,100	0.11	0	0	0	0
网络表决	38,650	0.02	0	0	11,800	0.01
表决汇总	168,715,586	99.99	0	0	11,800	0.01
表决结果	通过					

7、会议采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举薛国俊、蒋华平、何建光、石建春、徐振平、庄荣法为公司第七届董事会非独立董事；选举沈宁吾、曹慧明、朱剑明为公司第七届董事会独立董事。具体表决情况如下：

《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举的表决情况：

(1) 薛国俊：

	同意票数	比例%
现场表决	168,676,936	99.97
其中：A股	168,497,836	99.86
B股	179,100	0.11
网络表决	0	0
表决汇总	168,676,936	99.97
表决结果	当选	

(2) 蒋华平：

	同意票数	比例%
现场表决	168,676,936	99.97
其中：A股	168,497,836	99.86
B股	179,100	0.11
网络表决	0	0
表决汇总	168,676,936	99.97
表决结果	当选	

(3) 何建光：

	同意票数	比例%
现场表决	168,676,936	99.97
其中：A股	168,497,836	99.86
B股	179,100	0.11
网络表决	0	0
表决汇总	168,676,936	99.97
表决结果	当选	

(4) 石建春：

	同意票数	比例%
现场表决	168,676,936	99.97
其中：A股	168,497,836	99.86
B股	179,100	0.11
网络表决	0	0
表决汇总	168,676,936	99.97
表决结果	当选	

(5) 徐振平：

	同意票数	比例%
现场表决	168,676,936	99.97
其中：A股	168,497,836	99.86
B股	179,100	0.11
网络表决	0	0
表决汇总	168,676,936	99.97
表决结果	当选	

(6) 庄荣法：

	同意票数	比例%
现场表决	168,676,936	99.97
其中：A股	168,497,836	99.86
B股	179,100	0.11
网络表决	1	0
表决汇总	168,676,937	99.97
表决结果	当选	

《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举的表决情况：

(1) 沈宁吾:

	同意票数	比例%
现场表决	168,676,936	99.97
其中: A股	168,497,836	99.86
B股	179,100	0.11
网络表决	0	0
表决汇总	168,676,936	99.97
表决结果	当选	

(2) 曹慧明:

	同意票数	比例%
现场表决	168,676,936	99.97
其中: A股	168,497,836	99.86
B股	179,100	0.11
网络表决	0	0
表决汇总	168,676,936	99.97
表决结果	当选	

(3) 朱剑明:

	同意票数	比例%
现场表决	168,676,936	99.97
其中: A股	168,497,836	99.86
B股	179,100	0.11
网络表决	0	0
表决汇总	168,676,936	99.97
表决结果	当选	

8、会议采用累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举钟雷、谢国忠、刘怡为公司第七届监事会监事。监事候选人的具体表决情况如下：

(1) 钟雷:

	同意票数	比例%
现场表决	168,676,936	99.97
其中: A股	168,497,836	99.86
B股	179,100	0.11
网络表决	0	0
表决汇总	168,676,936	99.97
表决结果	当选	

(2) 谢国忠:

	同意票数	比例%
--	------	-----

现场表决	168,676,936	99.97
其中：A股	168,497,836	99.86
B股	179,100	0.11
网络表决	0	0
表决汇总	168,676,936	99.97
表决结果	当选	

(3) 刘怡：

	同意票数	比例%
现场表决	168,676,936	99.97
其中：A股	168,497,836	99.86
B股	179,100	0.11
网络表决	1	0
表决汇总	168,676,937	99.97
表决结果	当选	

上述监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事倪明亮和卢仲贵共同组成公司第七届监事会。

五、独立董事述职情况

独立董事沈宁吾、曹慧明、朱剑明在本次股东大会上进行了述职。《2012年度独立董事述职报告》全文登载于2013年4月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：博爱星（上海）律师事务所

2、律师姓名：薛峰、李丰凯

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

七、备查文件

1、公司2012年度股东大会决议；

2、公司 2012 年度股东大会法律意见书。

常柴股份有限公司

2013 年 6 月 27 日