

常柴股份有限公司 2013 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”）2013 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 2014 年 4 月 18 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 2013 年度股东大会的通知》；5 月 7 日在上述指定媒体发布《关于召开 2013 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：2014 年 5 月 14 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：2014 年 5 月 14 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：2014 年 5 月 13 日 15：

00 至 2014 年 5 月 14 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 25 人，代表股份 170,836,187 股，占公司表决权股份总数的 34.43%。其中，A 股股东（股东代理人）共 11 人，代表股份 168,625,087 股，占公司表决权股份总数的 30.04%；B 股股东（股东代理人）共 14 人，代表股份 2,211,100 股，占公司表决权股份总数的 0.39%。

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 14 人，代表股份 170,708,835 股，占公司表决权股份总数的 30.41%。其中，A 股股东（股东代理人）共 1 人，代表股份 168,497,736 股，占公司表决权股份总数的 30.02%；B 股股东（股东代理人）共 13 人，代表股份 2,211,099 股，占公司表决权股份总数的 0.39%。

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 11 人，代表股份 127,352 股，占公司表决权股份总数的 0.02%。其中，A 股股东（股东代理人）共 10 人，代表股份 127,351 股，占公司表决权股份总

数的 0.02%；B 股股东共 1 人，代表股份 1 股。

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、《2013 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	170,708,835	100	0	0	0	0
其中：A股	168,497,736	100	0	0	0	0
B股	2,211,099	100	0	0	0	0
网络表决	69,651	54.69	101	0.08	57,600	45.23
表决汇总	170,778,486	99.97	101	0.00	57,600	0.03
表决结果	通过					

2、《2013 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	170,708,835	100	0	0	0	0
其中：A股	168,497,736	100	0	0	0	0
B股	2,211,099	100	0	0	0	0
网络表决	69,651	54.69	101	0.08	57,600	45.23
表决汇总	170,778,486	99.97	101	0.00	57,600	0.03
表决结果	通过					

3、《2013 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	169,168,335	99.10	1,540,500	0.90	0	0
其中：A股	168,497,736	100	0	0	0	0
B股	670,599	30.33	1,540,500	69.67	0	0
网络表决	69,651	54.69	101	0.08	57600	45.23
表决汇总	169,237,986	99.07	1,540,601	0.90	57600	0.03
表决结果	通过					

4、《2013 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	170,708,835	100	0	0	0	0
其中：A股	168,497,736	100	0	0	0	0
B股	2,211,099	100	0	0	0	0
网络表决	69,651	54.69	57,701	45.31	0	0
表决汇总	170,778,486	99.97	57,701	0.03	0	0
表决结果	通过					

5、《关于续聘公司 2014 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	170,708,835	100	0	0	0	0
其中：A股	168,497,736	100	0	0	0	0
B股	2,211,099	100	0	0	0	0
网络表决	69,651	54.69	101	0.08	57,600	45.23
表决汇总	170,778,486	99.97	101	0.00	57,600	0.03
表决结果	通过					

6、《关于续聘公司 2014 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	170,708,835	100	0	0	0	0
其中：A股	168,497,736	100	0	0	0	0
B股	2,211,099	100	0	0	0	0
网络表决	69,651	54.69	101	0.08	57,600	45.23
表决汇总	170,778,486	99.97	101	0.00	57,600	0.03
表决结果	通过					

7、《关于修改公司章程的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	170,708,835	100	0	0	0	0
其中：A股	168,497,736	100	0	0	0	0
B股	2,211,099	100	0	0	0	0
网络表决	69,651	54.69	101	0.08	57,600	45.23
表决汇总	170,778,486	99.97	101	0.00	57,600	0.03
表决结果	通过					

8、《最近三年股东回报规划（2014-2016 年）》。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	170,708,835	100	0	0	0	0
其中：A股	168,497,736	100	0	0	0	0
B股	2,211,099	100	0	0	0	0
网络表决	69,651	54.69	56,201	44.13	1,500	1.18

表决汇总	170,778,486	99.97	56,201	0.03	1,500	0.00
表决结果	通过					

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。《2013年度独立董事述职报告》全文登载于2014年4月18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：江苏博爱星律师事务所
- 2、律师姓名：薛峰、周坚
- 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2013年度股东大会决议；
- 2、公司2013年度股东大会法律意见书。

常柴股份有限公司

2014年5月15日