

海马汽车集团股份有限公司

2014 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、提示

1、公司董事会于 2015 年 3 月 28 日、4 月 1 日分别刊登了《关于召开公司 2014 年度股东大会的通知》及《关于公司 2014 年度股东大会网络投票事项的补充说明》，并于 2015 年 4 月 30 日刊登了《关于召开公司 2014 年度股东大会的再次通知》。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2015 年 5 月 5 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投票的时间为 2015 年 5 月 5 日 9:30 ~ 11:30 及 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2015 年 5 月 4 日 15:00 ~ 5 月 5 日 15:00

2、召开地点：本公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：秦全权董事长

6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律法规的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）共 42 人，代表股份 580,902,665 股，占公司总股份的 35.32%。其中：

1、出席现场会议的股东(代理人)共计 2 人，代表股份 578,384,865 股，占公司总股份的 35.17%。

2、通过网络投票的股东共计 40 人，代表股份 2,517,800 股，占公司总股份的 0.15%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。海南圣合律师事务所谢国华律师、陈海蓉律师出席大会进行见证并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的记名投票方式对议案进行了表决，其中，议案 11.00 和议案 12.00 采用累积投票制进行表决。议案 8.00 需经出席会议有表决权股东所持股份的 2/3 通过。会议听取了独立董事魏建舟、冷明权和贾绍华的 2014 年度述职报告，审议通过了以下议案：

议案 1.00 2014 年度工作报告及 2015 年工作计划

总表决情况：同意 578,663,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.61%；反对 952,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.16%；弃权 1,286,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.22%。

中小股东总表决情况：同意 278,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.07%；反对 952,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.84%；弃权 1,286,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 51.10%。

议案 2.00 2014 年度监事会工作报告

总表决情况：同意 578,663,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.61%；反对 952,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.16%；弃权 1,286,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.22%。

中小股东总表决情况：同意 278,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.07%；反对 952,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.84%；弃权 1,286,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 51.10%。

议案 3.00 2014 年度财务决算报告

总表决情况：同意 578,663,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.61%；反对 952,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.16%；弃权 1,286,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.22%。

中小股东总表决情况：同意 278,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.07%；反对 952,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.84%；弃权 1,286,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 51.10%。

议案 4.00 2014 年度利润分配预案

总表决情况：同意 578,384,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.57%；反对 2,517,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.43%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 0 股；反对 2,517,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股。

议案 5.00 2014 年年度报告全文及摘要

总表决情况：同意 578,663,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.61%；反对 952,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.16%；弃权 1,286,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.22%。

中小股东总表决情况：同意 278,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.07%；反对 952,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.84%；弃权 1,286,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 51.10%。

议案 6.00 关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案

总表决情况：同意 578,663,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.61%；反对 952,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.16%；弃权 1,286,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.22%。

中小股东总表决情况：同意 278,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.07%；反对 952,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.84%；弃权 1,286,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 51.10%。

议案 7.00 关于申请 2015 年度综合授信额度的议案

总表决情况：同意 578,663,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.61%；反对 952,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.16%；弃权 1,286,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.22%。

中小股东总表决情况：同意 278,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.07%；反对 952,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.84%；弃权 1,286,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500 股），

占出席会议中小股东所持股份的 51.10%。

议案 8.00 关于修订公司章程的议案

总表决情况：同意 578,663,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.61%；反对 952,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.16%；弃权 1,286,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.22%。

中小股东总表决情况：同意 278,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.07%；反对 952,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.84%；弃权 1,286,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 51.10%。

议案 9.00 关于修订公司股东大会、董事会及监事会议事规则的议案

总表决情况：同意 578,663,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.61%；反对 952,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.16%；弃权 1,286,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.22%。

中小股东总表决情况：同意 278,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.07%；反对 952,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.84%；弃权 1,286,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 51.10%。

议案 10.00 关于修订公司募集资金管理办法的议案

总表决情况：同意 578,663,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.61%；反对 952,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.16%；弃权 1,286,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.22%。

中小股东总表决情况：同意 278,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.07%；反对 952,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.84%；弃权 1,286,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 51.10%。

议案 11.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案

议案 11.1 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

11.1.1.候选人：秦全权	同意股份数:578,384,865 股
11.1.2.候选人：胡群	同意股份数:578,384,865 股
11.1.3.候选人：赵树华	同意股份数:578,384,865 股
11.1.4.候选人：孙忠春	同意股份数:578,384,865 股
11.1.5.候选人：邱宗勋	同意股份数:578,384,865 股

中小股东总表决情况：

11.1.1.候选人：秦全权	同意股份数:0 股
11.1.2.候选人：胡群	同意股份数:0 股
11.1.3.候选人：赵树华	同意股份数:0 股
11.1.4.候选人：孙忠春	同意股份数:0 股
11.1.5.候选人：邱宗勋	同意股份数:0 股

议案 11.2 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

总表决情况：

11.2.1.候选人：贾绍华	同意股份数:578,384,865 股
11.2.2.候选人：孟兆胜	同意股份数:578,384,865 股
11.2.3.候选人：杜传利	同意股份数:578,384,865 股

中小股东总表决情况：

11.2.1.候选人：贾绍华 同意股份数:0 股

11.2.2.候选人：孟兆胜 同意股份数:0 股

11.2.3.候选人：杜传利 同意股份数:0 股

议案 12.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案

总表决情况:

12.1.候选人：王鸿儒 同意股份数:578,384,865 股

12.2.候选人：胡建 同意股份数:578,384,865 股

中小股东总表决情况:

12.1.候选人：王鸿儒 同意股份数:0 股

12.2.候选人：胡建 同意股份数:0 股

五、参会前十大无限售条件流通股股东表决情况

名称	海 马 (上 海) 投 资 有 限 公 司	海 马 投 资 集 团 有 限 公 司	中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户	金 炜	王 尚 斌	朱 江 南	周 兆 光	田 美 兰	史 吉 阳	黎 晓 亮
出席股 数(股)	473,60 0,000	104,78 4,865	1,011,5 00	275,20 0	211,70 0	131,10 0	90,780	77,700	74,400	74,000
1.00	同意	同意	反 对 467,40 0 股;未 投 544,10 0 股	同意	反对	未投	未投	反对	未投	未投
2.00	同意	同意	反 对 467,40 0 股;未 投 544,10 0 股	同意	反对	未投	未投	反对	未投	未投

3.00	同意	同意	反对 467,400股;未投 544,100股	同意	反对	未投	未投	反对	未投	未投
4.00	同意	同意	反对	反对	反对	反对	反对	反对	反对	反对
5.00	同意	同意	反对 467,400股;未投 544,100股	同意	反对	未投	未投	反对	未投	未投
6.00	同意	同意	反对 467,400股;未投 544,100股	同意	反对	未投	未投	反对	未投	未投
7.00	同意	同意	反对 467,400股;未投 544,100股	同意	反对	未投	未投	反对	未投	未投
8.00	同意	同意	反对 467,400股;未投 544,100股	同意	反对	未投	未投	反对	未投	未投
9.00	同意	同意	反对 467,400股;未投 544,100股	同意	反对	未投	未投	反对	未投	未投

10.00	同意	同意	反对 467,400股;未投 544,100股	同意	反对	未投	未投	反对	未投	未投
11.1.1	473,600,000股	104,784,865股								
11.1.2	473,600,000股	104,784,865股								
11.1.3	473,600,000股	104,784,865股								
11.1.4	473,600,000股	104,784,865股								
11.1.5	473,600,000股	104,784,865股								
11.2.1	473,600,000股	104,784,865股								
11.2.2	473,600,000股	104,784,865股								
11.2.3	473,600,000股	104,784,865股								

12.1	473,600,000 股	104,784,865 股								
12.2	473,600,000 股	104,784,865 股								

1、律师事务所名称：海南圣合律师事务所

2、律师姓名：谢国华、陈海蓉

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2015年5月6日