

常柴股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况:

(1) 会议通知时间:公司于 2016 年 9 月 28 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 2016 第一次临时性股东大会的通知》; 10 月 13 日在上述指定媒体发布《关于召开 2016 年第一次临时性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: 2016 年 10 月 18 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: 2016 年

10月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为:2016年10月17日15:00至2016年10月18日15:00。

(4) 召集人: 公司董事会

(5) 主持人: 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。

2、会议出席的情况

(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24人,代表股份174,956,769股,占公司有表决权股份总数的31.17%。其中A股股东(代理人)共4人,代表股份170,942,536股,占公司有表决权股份总数的30.45%;B股股东(股东代理人)共20人,代表股份4,014,233股,占公司有表决权股份总数的0.72%。

(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23人,代表股份174,955,269股,占公司有表决权股份总数的31.17%。其中A股股东(代理人)共3人,代表股份170,941,036股,占公司有表决权股份总数的30.45%;B股股东(股东代理人)共20人,代表股份4,014,233股,占公司有表决权股份总数的0.72%。

(3) 通过网络投票出席情况:

参加本次股东大会网络投票的股东(股东代理人)共1人,代表股份1,500股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。其中A股股东

（代理人）共 1 人，代表股份 1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%；B 股股东（股东代理人）未有投票。

3、其他人员出席情况

公司董事、董事候选人、监事、监事候选人和高级管理人员、本公司聘请的律师等出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对各项议案进行了表决：

1、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》，选举史新昆、何建光、张新、石建春、徐倩、张琼为公司第八届董事会非独立董事；选举李明辉、贾滨、冯根福为公司第八届董事会独立董事。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）史新昆

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数（%）	其中：	
		A 股得票数	B 股得票数
174,714,169	99.8613	170,941,036	3,773,133
其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）		
3,868,933	94.0995		
表决结果	当选		

（2）何建光

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数（%）	其中：	
		A 股得票数	B 股得票数
174,714,169	99.8613	170,941,036	3,773,133
其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）		
3,868,933	94.0995		
表决结果	当选		

(3) 张新

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
174,714,669	99.8616	170,941,536	3,773,133
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
3,869,433	94.1117		
表决结果	当选		

(4) 石建春

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
174,714,169	99.8613	170,941,036	3,773,133
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
3,868,933	94.0995		
表决结果	当选		

(5) 徐倩

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
174,714,169	99.8613	170,941,036	3,773,133
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
3,868,933	94.0995		
表决结果	当选		

(6) 张琼

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
174,714,669	99.8616	170,941,536	3,773,133
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
3,869,433	94.1117		
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) 李明辉

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
174,955,269	99.9991	170,941,036	4,014,233

其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）
4,110,033	99.9635
表决结果	当选

（2）贾滨

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数（%）	其中：	
		A 股得票数	B 股得票数
174,955,269	99.9991	170,941,036	4,014,233
其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）		
4,110,033	99.9635		
表决结果	当选		

（3）冯根福

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数（%）	其中：	
		A 股得票数	B 股得票数
174,955,769	99.9994	170,941,536	4,014,233
其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）		
4,110,533	99.9757		
表决结果	当选		

2、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》，选举倪明亮、朱敏、谢国忠为公司第八届监事会监事。监事候选人的具体表决情况如下：

（1）倪明亮

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数（%）	其中：	
		A 股得票数	B 股得票数
174,654,870	99.8274	170,941,536	3,713,334
其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）		
3,809,634	92.6573		
表决结果	当选		

（2）朱敏

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数（%）	其中：	
		A 股得票数	B 股得票数
174,714,169	99.8613	170,941,036	3,773,133
其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）		
3,868,933	94.0995		

表决结果	当选
------	----

(3) 谢国忠

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
174,714,169	99.8613	170,941,036	3,773,133
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
3,868,933	94.0995		
表决结果	当选		

公司对薛国俊先生、徐振平先生、庄荣法先生、沈宁吾先生、钟雷先生在担任公司第七届董事会董事长、董事、独立董事、监事期间对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

三、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、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。

四、备查文件

1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议;

2、公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书。

常柴股份有限公司

2016 年 10 月 19 日