

证券代码：600178

股票简称：\*ST 东安

编号：临 2014-027

## **哈尔滨东安汽车动力股份有限公司**

### **二〇一三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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 1、本次会议没有被否决或修改的议案；
- 2、本次会议没有新的提案提交表决。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）股东大会召开的时间和地点

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 23 日上午 9 时在东安动力 8#301 会议室召开。

##### （二）会议出席情况

出席会议的股东及代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	251,900,491
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	54.51

（三）本次会议由董事会召集，经董事推举，会议由董事张钊先生主持，会议对议案进行了逐项审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

##### （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 6 人，邹文超董事、谢光董事、周爱琳董事

因公未能出席；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席会议。公司部分高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

## 二、提案审议和表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	《公司 2013 年度董事会工作报告》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
2	《公司 2013 年度监事会工作报告》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
3	《关于计提资产减值准备的议案》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
4	《公司 2013 年度财务决算报告》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
5	《公司 2013 年度利润分配预案》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
6	《公司 2013 年度报告及摘要》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
7	《关于续聘公司 2014 年度内控审计机构的议案》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
8	《关于公司董事及监事 2013 年度薪酬的议案》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
9	《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
10	《公司 2014 年度财务预算报告》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
11	《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》	7,491	100%	0	0	0	0	通过
12	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
13	《独立董事述职报告》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
14	《关于修改〈公司章程〉的议案》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过
15	《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》	251,900,491	100%	0	0	0	0	通过

其中，议案 11，关联股东——中国长安汽车集团股份有限公司回避了表决，回避表决股份数 251,893,000 股。

议案 14，《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议通过议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、律师见证情况

公司董事会聘请黑龙江江铭律师事务所律师薛萍、温亚峰见证了本次股东大会，见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 出席会议董事、监事签名的 2013 年度股东大会决议；
2. 黑龙江江铭律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年度股东大会法律意见书。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2014 年 5 月 24 日