

潍柴动力股份有限公司 2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股股东会议和 2015 年第一次 H 股股东会议决议公告

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

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2014 年度股东周年大会除特别决议案十五未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过外，其余议案无否决或修改的情况。2015 年第一次 A 股股东会议和 2015 年第一次 H 股股东会议没有否决或修改提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年 6 月 30 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

采用交易所投票时间：2015 年 6 月 30 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

采用互联网投票时间：2015 年 6 月 29 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室

3、召开方式：

2014 年度股东周年大会：现场会议与网络投票相结合方式

2015 年第一次 A 股股东会议：现场会议与网络投票相结合方式

2015 年第一次 H 股股东会议：现场会议

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长谭旭光先生

6、2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股股东会议和 2015 年第一次 H 股股东会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

（一）2014 年度股东周年大会出席情况：

出席 2014 年度股东周年大会的股东及股东代表共 279 人，代表有表决权的股份 82001.4170 万股，占公司所有表决权股份总数的 41.01%。

1、出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共 25 人，代表有表决权的股份 81335.7572 万股，占公司所有表决权股份总数的 40.68%。其中，境内上市内资股（A 股）股东及股东代表 23 人，代表有表决权的股份 53872.5849 万股，占公司所有表决权股份总数的 26.95%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 27463.1723 万股，占公司所有表决权股份总数的 13.74%。

2、通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票出席会议的股东共 254 人，代表有表决权的股份 665.6598 万股，占公司所有表决权股份总数的 0.33%。其中，A 股股东及股东代表 254 人，代表有表决权的股份 665.6598 万股，占公司所有表决权股份总数的 0.33%；无 H 股股东参与网络投票。

（二）2015 年第一次 A 股股东会议出席情况：

出席 2015 年第一次 A 股股东会议的股东及股东代表共 277 人，代表有表决权的股份 54538.2447 万股，占公司 A 股股东股份总数 151354.9639 万股的 36.03%。

1、出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共 23 人，代表有表决权的股份 53872.5849 万股，占公司 A 股股东股份总数 151354.9639 万股的 35.59%。

2、通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票出席会议的股东共 254 人，代表有表决权的股份 665.6598 万股，占公司 A 股股东股份总数 151354.9639 万股的 0.44%。

(三) 2015 年第一次 H 股股东会议出席情况：

出席 2015 年第一次 H 股股东会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份 27463.1723 万股，占公司 H 股股东股份总数 48576 万股的 56.54%。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

四、 提案审议和表决情况

(一) 2014 年度股东周年大会

2014 年度股东周年大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行现场表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2014 年度股东周年大会议案表决结果统计表》）：

普通决议案

1、审议及批准公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案

该议案获得通过。

2、审议及批准公司 2014 年度董事会工作报告的议案

该议案获得通过。

3、审议及批准公司 2014 年度监事会工作报告的议案

该议案获得通过。

4、审议及批准公司 2014 年度财务报告及审计报告的议案

该议案获得通过。

5、审议及批准公司 2014 年度财务决算报告的议案

该议案获得通过。

6、审议及批准公司 2015 年度财务预算报告的议案

该议案获得通过。

7、审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案

决议继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计服务机构，聘期自 2014 年度股东周年大会决议通过之日起至 2015 年度股东周年大会有效决议之日止，并授权董事会决定其酬金。

该议案获得通过。

8、审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计服务机构的议案

决议聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计服务机构，聘期自公司 2014 年度股东周年大会决议通过之日起至公司 2015 年度股东周年大会有效决议之日止。

该议案获得通过。

9、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2015 年度中期股息的议案

根据《公司章程》第一百九十九条规定，决议授权董事会在公司 2015 年度股东周年大会之前，不时向公司股东支付董事会认为公司盈利情况容许的 2015 年度中期股息，而无需事先取得股东大会的同意。

该议案获得通过。

10、审议及批准关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案（累

积投票制)

本次公司董事会换届选举采用累积投票制方式选举谭旭光、王曰普、杨世杭、江奎、张泉、徐新玉、李大开、方红卫、孙少军、Gordon Riske 为公司第四届董事会非独立董事。(上述董事简历详见公司于2015年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公司董事会决议公告)

10.1 关于选举谭旭光先生为公司第四届董事会董事的议案

该议案获得通过,谭旭光先生当选为公司第四届董事会董事。

10.2 关于选举王曰普先生为公司第四届董事会董事的议案

该议案获得通过,王曰普先生当选为公司第四届董事会董事。

10.3 关于选举杨世杭先生为公司第四届董事会董事的议案

该议案获得通过,杨世杭先生当选为公司第四届董事会董事。

10.4 关于选举江奎先生为公司第四届董事会董事的议案

该议案获得通过,江奎先生当选为公司第四届董事会董事。

10.5 关于选举张泉先生为公司第四届董事会董事的议案

该议案获得通过,张泉先生当选为公司第四届董事会董事。

10.6 关于选举徐新玉先生为公司第四届董事会董事的议案

该议案获得通过,徐新玉先生当选为公司第四届董事会董事。

10.7 关于选举李大开先生为公司第四届董事会董事的议案

该议案获得通过,李大开先生当选为公司第四届董事会董事。

10.8 关于选举方红卫先生为公司第四届董事会董事的议案

该议案获得通过,方红卫先生当选为公司第四届董事会董事。

10.9 关于选举孙少军先生为公司第四届董事会董事的议案

该议案获得通过,孙少军先生当选为公司第四届董事会董事。

10.10 关于选举 Gordon Riske 先生为公司第四届董事会董事的

议案

该议案获得通过，Gordon Riske 先生当选为公司第四届董事会董事。

11、审议及批准关于选举公司第四届董事会独立董事的议案（累积投票制）

本次公司董事会换届选举采用累积投票制方式选举卢毅、张振华、张忠、王贡勇、宁向东为公司第四届董事会独立董事。（上述董事简历详见公司于 2015 年 5 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公司董事会决议公告）

11.1 关于选举卢毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案

该议案获得通过，卢毅先生当选为公司第四届董事会独立董事。

11.2 关于选举张振华先生为公司第四届董事会独立董事的议案

该议案获得通过，张振华先生当选为公司第四届董事会独立董事。

11.3 关于选举张忠先生为公司第四届董事会独立董事的议案

该议案获得通过，张忠先生当选为公司第四届董事会独立董事。

11.4 关于选举王贡勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案

该议案获得通过，王贡勇先生当选为公司第四届董事会独立董事。

11.5 关于选举宁向东先生为公司第四届董事会独立董事的议案

该议案获得通过，宁向东先生当选为公司第四届董事会独立董事。

12、审议及批准关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

12.1 关于选举鲁文武先生为公司第四届监事会非职工代表监事

的议案

该议案获得通过,鲁文武先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

12.2 关于选举蒋建芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

该议案获得通过,蒋建芳女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

特别决议案

13、审议及批准关于公司 2014 年度利润分配的议案

公司 2014 年度利润分配方案为:公司以 2014 年 12 月 31 日为基准日的总股本 1,999,309,639 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税),同时以盈余公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。上述利润分配方案实施后,公司总股本和股权结构发生变化,公司章程相应进行修改,具体修改内容如下:

1、在公司章程第七条第一款中的“……于 2015 年 2 月 27 日获公司 2015 年第一次临时股东大会修订,”后增加“于 2015 年 6 月 30 日获公司 2014 年度股东周年大会修订, ”。

2、将公司章程第十九条第二款中:“……公司发行的普通股总数为 199930.9639 万股……”。

修改为:“……公司发行的普通股总数为 399861.9278 万股……”。

3、在公司章程第二十条中增加下列一款,作为第六款:“经公司实施 2014 年度盈余公积金转增股本后,公司共发行 399861.9278 万股普通股,其中 A 股股东持有 302709.9278 万股,境外上市外资股股东持有 97152 万股。”

4、将公司章程第二十一条:“公司的股本结构为:普通股 199930.9639 万股,其中境外上市外资股股东持有 48576 万股,A 股股

东持有 151354.9639 万股。”

修改为：“第二十一条 公司的股本结构为：普通股 399861.9278 万股，其中境外上市外资股股东持有 97152 万股，A 股股东持有 302709.9278 万股。”

5、将公司章程第二十四条：“公司的注册资本为人民币 199930.9639 万元；总股数为 199930.9639 万股……”

修改为：“第二十四条 公司的注册资本为人民币 399861.9278 万元；总股数为 399861.9278 万股……”

股东大会授权董事会及其授权人就本次盈余公积金转增股本事项的
实施事宜向境内外有关监管部门、机构办理审批、登记、核准、申
请股票上市等手续，并在本次盈余公积金转增股本完成后办理工商变
更登记等事宜。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案

根据公司经营发展需要，公司对《公司章程》部分条款进行修改，
具体修改内容如下：

1. 在《公司章程》第七条第一款中的“……于 2015 年 2 月 27 日
获公司 2015 年第一次临时股东大会修订，”后增加“于 2015 年 6 月 30
日获公司 2014 年度股东周年大会修订，”。

2. 将原《公司章程》第十三条：“公司的经营范围以公司登记机
关核准的项目为准。

公司的经营范围包括：内燃机、新能源动力总成系统及其配套产
品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材
销售；企业管理服务。

公司应当在公司登记机关核准的经营范围内从事经营活动。”

修改为：

“公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

公司的经营范围包括：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及其配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。

公司应当在公司登记机关核准的经营范围内从事经营活动。”

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

15、审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案
此特别决议案如下：

(1) 依照下列条件的前提下，一般性及无条件批准及授予董事会配发、发行及处理额外的 H 股股份的一般性授权（“一般性授权”），以及就该等事项订立或授予发售要约、协议及/或购买权：

(a) 除董事会可于有关期间内订立或授予发售要约、协议及/或购买权，而该发售要约、协议及/或购买权可能需要在有关期间结束后行使该等权力外，该一般性授权不得超越有关期间；

(b) 除了另行根据发行股份代替股息的计划（或以配发及发行股份以代替全部或部份股息的类似安排）、任何购买权计划、供股或本公司股东的单独批准外，由董事会配发及发行或有条件或无条件同意配发及发行（不论依据购买权或其它方式）的 H 股的股份面值总额不得超于通过本特别决议案的日期已发行的 H 股的股份总面值的 20%；及

(c) 董事会仅在符合（不时修订的）《中华人民共和国公司法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，及（如需要）在获得中国证券监督管理委员会及/或其它有关的中华人民共和国（“中国”，就本决议案而言，其不包括香港、澳门及台湾）政府机关及/或监管机构的批准的情况下，方会行使一般性授权的权力。及，就本特别决议案而言：

“H 股”为本公司的境外上市普通股，每股面值为人民币 1.00

元，以港币认购及/或支付并在香港联合交易所有限公司上市交易；

“有关期间”指由本特别决议案获得通过之日起至下列最早之日期止的期间：(i) 在本特别决议案通过后，本公司下年度股东周年大会结束时（除非在该会议本一般性授权被一条特别决议案（无条件或附有条件地）更新）；或(ii) 根据本公司章程或适用法律，需要召开下年度股东周年大会的期间届满时；或(iii) 于股东大会上通过本公司特别决议案撤消或更改本决议案所授予之授权之日；

“供股”指以要约向本公司所有有权获得发售之股东(任何董事会认为居住于按有关法律或监管规例不容许本公司向该股东提出该等要约的股东，或董事会认为根据有关当地的法律限制或有关当地监管机构或交易所的规则有需要或适合将之免除的股东除外)按其当时所持有的股份的比例(唯无需顾及碎股权利)配发或发行本公司的股份。

(2) 董事会决定行使一般性授权及/或按本决议案第(1)段决议发行股份的前提下，授权董事会：(a) 批准、签订及作出、及/或促使签订及作出所有其认为是与行使一般性授权及/或发行股份有关的所有文档、契约和事宜(包括但不限于发行的时间、价格、数量及地点)，向有关机关提出所有必需的申请，订立包销协议或任何其它协定；(b) 厘定所得款项的用途及于中国、香港及/或其它地方及法律管辖区（如适用）的有关机关作出必需的存档及登记；及(c) 增加本公司的资本及对本公司章程就此作出相应修改及于中国、香港及/或其它任何地方及法律管辖区（如适用）的有关机关就增加资本进行登记。

该议案未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(二) 2015 年第一次 A 股股东会议

2015 年第一次 A 股股东会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下：

特别决议案

审议及批准关于公司 2014 年度利润分配的议案

公司 2014 年度利润分配方案为：公司以 2014 年 12 月 31 日为基准日的总股本 1,999,309,639 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），同时以盈余公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。上述利润分配方案实施后，公司总股本和股权结构发生变化，公司章程相应进行修改，具体修改内容如下：

1、在公司章程第七条第一款中的“……于 2015 年 2 月 27 日获公司 2015 年第一次临时股东大会修订，”后增加“于 2015 年 6 月 30 日获公司 2014 年度股东周年大会修订，”。

2、将公司章程第十九条第二款中：“……公司发行的普通股总数为 199930.9639 万股……”。

修改为：“……公司发行的普通股总数为 399861.9278 万股……”。

3、在公司章程第二十条中增加下列一款，作为第六款：“经公司实施 2014 年度盈余公积金转增股本后，公司共发行 399861.9278 万股普通股，其中 A 股股东持有 302709.9278 万股，境外上市外资股股东持有 97152 万股。”

4、将公司章程第二十一条：“公司的股本结构为：普通股 199930.9639 万股，其中境外上市外资股股东持有 48576 万股，A 股股东持有 151354.9639 万股。”

修改为：“第二十一条 公司的股本结构为：普通股 399861.9278 万股，其中境外上市外资股股东持有 97152 万股，A 股股东持有 302709.9278 万股。”

5、将公司章程第二十四条：“公司的注册资本为人民币 199930.9639 万元；总股数为 199930.9639 万股……”

修改为：“第二十四条 公司的注册资本为人民币 399861.9278 万元；总股数为 399861.9278 万股……”

股东大会授权董事会及其授权人就本次盈余公积金转增股本事项的
实施事宜向境内外有关监管部门、机构办理审批、登记、核准、申
请股票上市等手续，并在本次盈余公积金转增股本完成后办理工商变
更登记等事宜。

表决结果：赞成股数 503,960,309 股，占出席会议股东及股东代
表所持有有效表决权的 92.404%；反对股数 39,641,360 股，占出席会议
股东及股东代表所持有有效表决权的 7.269%；弃权股数 1,780,778 股，
占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的 0.327%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(三) 2015 年第一次 H 股股东会议

2015 年第一次 H 股股东会议采用现场会议的方式进行表决，表决
情况如下：

特别决议案

审议及批准关于公司 2014 年度利润分配的议案

公司 2014 年度利润分配方案为：公司以 2014 年 12 月 31 日为基
准日的总股本 1,999,309,639 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 1.50 元（含税），同时以盈余公积金向全体股东每 10 股
转增 10 股。在上述利润分配方案实施后，公司总股本和股权结构发生
变化，公司章程相应进行修改，具体修改内容如下：

1、在公司章程第七条第一款中的“……于 2015 年 2 月 27 日获公
司 2015 年第一次临时股东大会修订，”后增加“于 2015 年 6 月 30 日
获公司 2014 年度股东周年大会修订，”。

2、将公司章程第十九条第二款中：“……公司发行的普通股总数
为 199930.9639 万股……”。

修改为：“……公司发行的普通股总数为 399861.9278 万股……”。

3、在公司章程第二十条中增加下列一款，作为第六款：“经公司

实施 2014 年度盈余公积金转增股本后，公司共发行 399861.9278 万股普通股，其中 A 股股东持有 302709.9278 万股，境外上市外资股股东持有 97152 万股。”

4、将公司章程第二十一条：“公司的股本结构为：普通股 199930.9639 万股，其中境外上市外资股股东持有 48576 万股，A 股股东持有 151354.9639 万股。”

修改为：“第二十一条 公司的股本结构为：普通股 399861.9278 万股，其中境外上市外资股股东持有 97152 万股，A 股股东持有 302709.9278 万股。”

5、将公司章程第二十四条：“公司的注册资本为人民币 199930.9639 万元；总股数为 199930.9639 万股……”

修改为：“第二十四条 公司的注册资本为人民币 399861.9278 万元；总股数为 399861.9278 万股……”

股东大会授权董事会及其授权人就本次盈余公积金转增股本事项的实施事宜向境内外有关监管部门、机构办理审批、登记、核准、申请股票上市等手续，并在本次盈余公积金转增股本完成后办理工商变更登记等事宜。

表决结果：赞成股数 27463.1723 万股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述会议均由两名股东代表、一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表（未参与 2015 年第一次 A 股股东会议的监票）及北京市通商律师事务所见证律师进行了计票和监票。

五、 独立董事述职

在 2014 年度股东周年大会上，公司独立董事向大会作了 2014 年度工作述职报告。《独立董事述职报告》已于 2015 年 3 月 31 日登载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：潘兴高、魏晓

3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。”

七、备查文件

1、潍柴动力股份有限公司 2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股股东会议和 2015 年第一次 H 股股东会议决议

2、北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司 2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股股东会议和 2015 年第一次 H 股股东会议的法律意见书》

特此公告。

潍柴动力股份有限公司

二〇一五年六月三十日

潍柴动力 2014 年股东周年大会议案表决结果统计表

| 序号 | 审议议案 | 股份类别 | 出席会议有表决权股份数 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | | 议案是否通过 |
|---------|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-----------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | |
| 一、普通决议案 | | | | | | | | | | |
| 1 | 审议及批准公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案 | 总计 | 820,014,170 | 818,083,072 | 99.765% | 18,960 | 0.002% | 1,912,138 | 0.233% | 是 |
| | | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 207,025,589 | 99.098% | 18,960 | 0.009% | 1,865,338 | 0.893% | 是 |
| | | 境内上市内资股（A 股） | 545,382,447 | 543,498,149 | 99.655% | 18,960 | 0.003% | 1,865,338 | 0.342% | 是 |
| | | 境外上市外资股（H 股） | 274,631,723 | 274,584,923 | 99.983% | 0 | 0.000% | 46,800 | 0.017% | 是 |
| 2 | 审议及批准公司 2014 年度董事会工作报告的议案 | 总计 | 820,014,170 | 818,082,172 | 99.765% | 19,860 | 0.002% | 1,912,138 | 0.233% | 是 |
| | | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 207,024,689 | 99.097% | 19,860 | 0.010% | 1,865,338 | 0.893% | 是 |
| | | 境内上市内资股（A 股） | 545,382,447 | 543,497,249 | 99.654% | 19,860 | 0.004% | 1,865,338 | 0.342% | 是 |
| | | 境外上市外资股（H 股） | 274,631,723 | 274,584,923 | 99.983% | 0 | 0.000% | 46,800 | 0.017% | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------|--------|--------|-----------|--------|---|
| 3 | 审议及批准公司2014年度监事会工作报告的议案 | 总计 | 820,014,170 | 818,082,172 | 99.765% | 18,960 | 0.002% | 1,913,038 | 0.233% | 是 |
| | | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 207,024,689 | 99.098% | 18,960 | 0.009% | 1,866,238 | 0.893% | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 543,497,249 | 99.655% | 18,960 | 0.003% | 1,866,238 | 0.342% | 是 |
| | | 境外上市外资股（H股） | 274,631,723 | 274,584,923 | 99.983% | 0 | 0.000% | 46,800 | 0.017% | 是 |
| 4 | 审议及批准公司2014年度财务报告及审计报告的议案 | 总计 | 820,014,170 | 818,082,172 | 99.765% | 18,960 | 0.002% | 1,913,038 | 0.233% | 是 |
| | | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 207,024,689 | 99.098% | 18,960 | 0.009% | 1,866,238 | 0.893% | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 543,497,249 | 99.655% | 18,960 | 0.003% | 1,866,238 | 0.342% | 是 |
| | | 境外上市外资股（H股） | 274,631,723 | 274,584,923 | 99.983% | 0 | 0.000% | 46,800 | 0.017% | 是 |
| 5 | 审议及批准公司2014年度财务决算报告的议案 | 总计 | 820,014,170 | 818,082,172 | 99.765% | 18,960 | 0.002% | 1,913,038 | 0.233% | 是 |
| | | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 207,024,689 | 99.098% | 18,960 | 0.009% | 1,866,238 | 0.893% | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 543,497,249 | 99.655% | 18,960 | 0.003% | 1,866,238 | 0.342% | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|
| | | 境外上市外资股 (H股) | 274,631,723 | 274,584,923 | 99.983% | 0 | 0.000% | 46,800 | 0.017% | 是 |
| 6 | 审议及批准公司2015年度财务预算报告的议案 | 总计 | 820,014,170 | 818,128,972 | 99.770% | 18,960 | 0.002% | 1,866,238 | 0.228% | 是 |
| | | 其中: 中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东) | 208,909,887 | 207,024,689 | 99.098% | 18,960 | 0.009% | 1,866,238 | 0.893% | 是 |
| | | 境内上市内资股 (A股) | 545,382,447 | 543,497,249 | 99.655% | 18,960 | 0.003% | 1,866,238 | 0.342% | 是 |
| | | 境外上市外资股 (H股) | 274,631,723 | 274,631,723 | 100.000% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 是 |
| 7 | 审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案 | 总计 | 820,014,170 | 793,331,006 | 96.746% | 8,461,983 | 1.032% | 18,221,181 | 2.222% | 是 |
| | | 其中: 中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东) | 208,909,887 | 206,395,106 | 98.797% | 648,543 | 0.310% | 1,866,238 | 0.893% | 是 |
| | | 境内上市内资股 (A股) | 545,382,447 | 542,867,666 | 99.539% | 648,543 | 0.119% | 1,866,238 | 0.342% | 是 |
| | | 境外上市外资股 (H股) | 274,631,723 | 250,463,340 | 91.200% | 7,813,440 | 2.845% | 16,354,943 | 5.955% | 是 |
| 8 | 审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部 | 总计 | 820,014,170 | 817,188,940 | 99.655% | 712,192 | 0.087% | 2,113,038 | 0.258% | 是 |
| | | 其中: 中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东) | 208,909,887 | 207,024,689 | 99.098% | 18,960 | 0.009% | 1,866,238 | 0.893% | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|--------|-----------|--------|---|
| | 控制审计服务机构的议案 | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 543,497,249 | 99.655% | 18,960 | 0.003% | 1,866,238 | 0.342% | 是 |
| | | 境外上市外资股（H股） | 274,631,723 | 273,691,691 | 99.658% | 693,232 | 0.252% | 246,800 | 0.090% | 是 |
| 9 | 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2015年度中期股息的议案 | 总计 | 820,014,170 | 818,135,772 | 99.770% | 119,260 | 0.015% | 1,759,138 | 0.215% | 是 |
| | | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 207,031,489 | 99.101% | 119,260 | 0.057% | 1,759,138 | 0.842% | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 543,504,049 | 99.655% | 119,260 | 0.022% | 1,759,138 | 0.323% | 是 |
| | | 境外上市外资股（H股） | 274,631,723 | 274,631,723 | 100.000% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 是 |
| 10.1 | 关于选举谭旭光先生为公司第四届董事会董事的议案 | 总计 | 820,014,170 | 769,066,131 | 93.787% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 203,728,051 | 97.520% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 540,200,611 | 99.050% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境外上市外资股（H股） | 274,631,723 | 228,865,520 | 83.335% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| 10.2 | 关于选举王曰 | 总计 | 820,014,170 | 785,407,634 | 95.780% | --- | --- | --- | --- | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|
| | 普先生为公司第四届董事会董事的议案 | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 203,185,797 | 97.260% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 539,658,357 | 98.950% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境外上市外资股（H股） | 274,631,723 | 245,749,277 | 89.483% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| 10.3 | 关于选举杨世杭先生为公司第四届董事会董事的议案 | 总计 | 820,014,170 | 785,651,411 | 95.809% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 203,182,774 | 97.259% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 539,655,334 | 98.950% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境外上市外资股（H股） | 274,631,723 | 245,996,077 | 89.573% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| 10.4 | 关于选举江奎先生为公司第四届董事会董事的议案 | 总计 | 820,014,170 | 785,730,031 | 95.819% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 203,261,394 | 97.296% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 539,733,954 | 98.964% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境外上市外资股（H股） | 274,631,723 | 245,996,077 | 89.573% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 总计 | 820,014,170 | 791,295,749 | 96.498% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| 10.5 | 关于选举张泉 | 总计 | 820,014,170 | 791,295,749 | 96.498% | --- | --- | --- | --- | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|
| | 先生为公司第四届董事会董事的议案 | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 203,261,394 | 97.296% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 539,733,954 | 98.964% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境外上市外资股（H股） | 274,631,723 | 251,561,795 | 91.600% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| 10.6 | 关于选举徐新玉先生为公司第四届董事会董事的议案 | 总计 | 820,014,170 | 786,085,689 | 95.862% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 203,226,394 | 97.279% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 539,698,954 | 98.958% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境外上市外资股（H股） | 274,631,723 | 246,386,735 | 89.715% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| 10.7 | 关于选举李大开先生为公司第四届董事会董事的议案 | 总计 | 820,014,170 | 791,174,749 | 96.483% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 203,140,394 | 97.238% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 539,612,954 | 98.942% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境外上市外资股（H股） | 274,631,723 | 251,561,795 | 91.600% | --- | --- | --- | --- | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|
| 10.8 | 关于选举方红卫先生为公司第四届董事会董事的议案 | 总计 | 820,014,170 | 791,260,749 | 96.494% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 203,226,394 | 97.279% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 539,698,954 | 98.958% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境外上市外资股（H股） | 274,631,723 | 251,561,795 | 91.600% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| 10.9 | 关于选举孙少军先生为公司第四届董事会董事的议案 | 总计 | 820,014,170 | 791,174,749 | 96.483% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 203,140,394 | 97.238% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 539,612,954 | 98.942% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境外上市外资股（H股） | 274,631,723 | 251,561,795 | 91.600% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| 10.10 | 关于选举Gordon Riske先生为公司第四届董事会董事的议案 | 总计 | 820,014,170 | 785,448,231 | 95.785% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 203,226,394 | 97.279% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 539,698,954 | 98.958% | --- | --- | --- | --- | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|
| | | 境外上市外资股 (H股) | 274,631,723 | 245,749,277 | 89.483% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| 11.1 | 关于选举卢毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 总计 | 820,014,170 | 811,314,398 | 98.939% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 其中: 中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东) | 208,909,887 | 203,747,992 | 97.529% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境内上市内资股 (A股) | 545,382,447 | 540,220,552 | 99.054% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境外上市外资股 (H股) | 274,631,723 | 271,093,846 | 98.712% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| 11.2 | 关于选举张振华先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 总计 | 820,014,170 | 810,202,100 | 98.803% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 其中: 中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东) | 208,909,887 | 203,140,494 | 97.238% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境内上市内资股 (A股) | 545,382,447 | 539,613,054 | 98.942% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境外上市外资股 (H股) | 274,631,723 | 270,589,046 | 98.528% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| 11.3 | 关于选举张忠先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 总计 | 820,014,170 | 808,916,098 | 98.647% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 其中: 中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东) | 208,909,887 | 203,140,492 | 97.238% | --- | --- | --- | --- | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 539,613,052 | 98.942% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境外上市外资股（H股） | 274,631,723 | 269,303,046 | 98.060% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| 11.4 | 关于选举王贡勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 总计 | 820,014,170 | 810,271,598 | 98.812% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 203,209,992 | 97.272% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 539,682,552 | 98.955% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境外上市外资股（H股） | 274,631,723 | 270,589,046 | 98.528% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| 11.5 | 关于选举宁向东先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 总计 | 820,014,170 | 810,776,397 | 98.873% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 203,209,992 | 97.272% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 539,682,552 | 98.955% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境外上市外资股（H股） | 274,631,723 | 271,093,845 | 98.712% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 总计 | 820,014,170 | 806,328,834 | 98.331% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| 12.1 | 关于选举鲁文 | 总计 | 820,014,170 | 806,328,834 | 98.331% | --- | --- | --- | --- | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------|------------|---------|-----------|--------|---|
| | 武先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 203,140,492 | 97.238% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 539,613,052 | 98.942% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境外上市外资股（H股） | 274,631,723 | 266,715,782 | 97.118% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| 12.2 | 关于选举蒋建芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 总计 | 820,014,170 | 789,804,804 | 96.316% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 203,127,190 | 97.232% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 539,599,750 | 98.940% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| | | 境外上市外资股（H股） | 274,631,723 | 250,205,054 | 91.106% | --- | --- | --- | --- | 是 |
| 二、特别决议案 | | | | | | | | | | |
| 13 | 审议及批准关于公司2014年度利润分配的议案 | 总计 | 820,014,170 | 778,592,032 | 94.949% | 39,641,360 | 4.834% | 1,780,778 | 0.217% | 是 |
| | | 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） | 208,909,887 | 167,487,749 | 80.173% | 39,641,360 | 18.975% | 1,780,778 | 0.852% | 是 |
| | | 境内上市内资股（A股） | 545,382,447 | 503,960,309 | 92.404% | 39,641,360 | 7.269% | 1,780,778 | 0.327% | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|---------|-----------|--------|---|
| | | 境外上市外资股 (H股) | 274,631,723 | 274,631,723 | 100.000% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 是 |
| 14 | 审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案 | 总计 | 820,014,170 | 814,676,095 | 99.349% | 3,471,837 | 0.423% | 1,866,238 | 0.228% | 是 |
| | | 其中: 中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东) | 208,909,887 | 207,024,689 | 99.098% | 18,960 | 0.009% | 1,866,238 | 0.893% | 是 |
| | | 境内上市内资股 (A股) | 545,382,447 | 543,497,249 | 99.655% | 18,960 | 0.003% | 1,866,238 | 0.342% | 是 |
| | | 境外上市外资股 (H股) | 274,631,723 | 271,178,846 | 98.743% | 3,452,877 | 1.257% | 0 | 0.000% | 是 |
| 15 | 审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案 | 总计 | 820,014,170 | 538,724,943 | 65.697% | 279,428,589 | 34.076% | 1,860,638 | 0.227% | 否 |
| | | 其中: 中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东) | 208,909,887 | 165,571,892 | 79.255% | 41,477,357 | 19.854% | 1,860,638 | 0.891% | 是 |
| | | 境内上市内资股 (A股) | 545,382,447 | 502,044,452 | 92.054% | 41,477,357 | 7.605% | 1,860,638 | 0.341% | 是 |
| | | 境外上市外资股 (H股) | 274,631,723 | 36,680,491 | 13.356% | 237,951,232 | 86.644% | 0 | 0.000% | 否 |