

证券代码：600960

证券简称：渤海活塞

公告编号：2017-018

山东滨州渤海活塞股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	505,576,457
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.1897

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长林风华先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	505,347,157	99.9546	199,900	0.0395	29,400	0.0059

2、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	505,365,657	99.9583	181,400	0.0358	29,400	0.0059

3、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	505,365,657	99.9583	181,400	0.0358	29,400	0.0059

4、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	505,365,657	99.9583	181,400	0.0358	29,400	0.0059

5、议案名称：公司 2016 年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	505,365,657	99.9583	181,400	0.0358	29,400	0.0059

6、议案名称：关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	505,365,657	99.9583	181,400	0.0358	29,400	0.0059

7、议案名称：公司 2016 年度内部控制自我评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	505,365,657	99.9583	181,400	0.0358	29,400	0.0059

8、议案名称：公司 2016 年度内部控制审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	505,365,657	99.9583	181,400	0.0358	29,400	0.0059

9、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	505,365,657	99.9583	181,400	0.0358	29,400	0.0059

10、 议案名称：公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	505,365,657	99.9583	181,400	0.0358	29,400	0.0059

11、 议案名称：关于 2017 年度预计发生日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,936,777	99.7369	181,400	0.2263	29,400	0.0368

12、 议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	505,365,657	99.9583	181,400	0.0358	29,400	0.0059

13、 议案名称：关于拟注册发行人民币 15 亿元中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	505,365,657	99.9583	181,400	0.0358	29,400	0.0059

14、 议案名称：公司拟更名为渤海汽车系统股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	505,543,557	99.9934	32,900	0.0066	0	0.0000

15、 议案名称：关于设立滨州渤海活塞有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	505, 514, 157	99. 9876	32, 900	0. 0065	29, 400	0. 0059
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	425, 428, 880	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	79, 365, 454	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下普通股股东	571, 323	73. 0477	181, 400	23. 1932	29, 400	3. 7591
其中：市值 50 万以下普通股股东	121, 400	66. 0860	32, 900	17. 9096	29, 400	16. 0044
市值 50 万以上普通股股东	449, 923	75. 1847	148, 500	24. 8153	0	0. 0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	公司 2016 年度利润分配预案	79, 936, 777	99. 7369	181, 400	0. 2263	29, 400	0. 0368
9	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	79, 936, 777	99. 7369	181, 400	0. 2263	29, 400	0. 0368
10	公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的	79, 936, 777	99. 7369	181, 400	0. 2263	29, 400	0. 0368

	专项报告						
11	关于 2017 年度预计发生日常关联交易的议案	79,936,777	99.7369	181,400	0.2263	29,400	0.0368
14	公司拟更名为渤海汽车系统股份有限公司的议案	80,114,677	99.9589	32,900	0.0411	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 11 项议案关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、律师鉴证结论意见：

公司 2016 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2016 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2016 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

山东滨州渤海活塞股份有限公司

2017 年 5 月 27 日