

证券代码：A600806/H0300

证券简称：*ST 昆机

公告编号：临 2018-026

沈机集团昆明机床股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：中国云南省昆明市茨坝路 23 号（公司注册地）本公司办公大楼会议室。

(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	809
其中：A 股股东人数	808
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,309,173
其中：A 股股东持有股份总数	201,621,173
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,688,000
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（%）	38.47

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.96
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.51

(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。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海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》、本公司《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

本次股东大会由董事会召集，副董事长主持，公司股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议；与本次股东大会审议事项相关的中介机构-大华会计师事务所(特殊普通合伙)的代表及云之南律师事务所的代表出席了现场会议。

(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 2 人，其他董事均因公请假；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，其他监事均因公请假；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管均因公请假。

(六) 现场会议计票、监票情况

云之南律师事务所张毅律师及本公司 A 股股东代表李丽女士获聘为本次股东大会计票人；大华会计师事务所（特殊普通合伙）熊琳女士、公司职工监事周国兴先生获聘为本次股东大会监票人。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：提请批准徐娟女士担任公司第九届董事会董事

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	175,259,296	86.93	25,450,174	12.62	911,703	0.45
H 股	2,688,000	100	0	0	0	0
普通股合计：	177,947,296	87.09	25,450,174	12.46	911,703	0.45

于本通告日期：

- (i) 徐娟担任本公司财务总监；
- (ii) 徐娟女士未拥有本公司或其他任何相联法团任何股份（按香港《证券及期货条例》第 xv 不所指的定义）权益或淡仓。
- (iii) 徐娟女士在过去三年未在其他公众上市公司中担任董事职务；且概无任何有关徐女士之事宜须提呈股东注意的事项，亦无任何其他事宜须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51（2）条（h）至（v）段之任何规定予以披露。

2、议案名称：提请批准向沈机集团借款，金额不超过人民币 2 亿元，利率不高于沈机集团向中国进出口银行借款利率；

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	37,275,594	54.49	30,701,205	44.89	421,600	0.62
H 股	2,688,000	100	0	0	0	0

普通股合计：	39,963,594	56.22	30,701,205	43.19	421,600	0.59
--------	------------	-------	------------	-------	---------	------

3、议案名称：提请批准为沈机集团在进出口银行云南省分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保，同时，以我公司位于杨林工业园区的房屋、土地为沈机集团向中国进出口银行借款提供抵押担保，担保及抵押担保总金额不超过人民币2亿元。

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	37,152,494	54.32	30,829,005	45.07	416,900	0.61
H股	2,688,000	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,840,494	56.04	30,829,005	43.37	416,900	0.59

4、议案名称：提请批准由董事会授权经理班子（经理班子名单：王鹤、张晓毅、彭梁锋、徐娟、朱祥、叶农、贺喜）2018年度内办理不超过人民币柒亿元银行融资的议案。

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	136,332,624	67.62	64,412,648	31.95	875901	0.43
H 股	2,688,000	100	0	0	0	0
普通股合计:	139,020,624	68.04	64,412,648	31.53	875,901	0.43

(二) 关于议案表决的有关情况说明

沈阳机床（集团）有限责任公司（沈机集团）持有本公司 133,222,774 股，系本公司第一大股东，提案 2、3 系公司与沈机集团的关联交易，故关联方沈机集团回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：云之南律师事务所

律师：张毅、谢燕春

2、律师鉴证结论意见：沈机集团昆明机床股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、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；

沈机集团昆明机床股份有限公司

2018 年 5 月 9 日