

证券代码：601608

证券简称：中信重工

公告编号：2018-049

中信重工机械股份有限公司 2018年第二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12月28日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,710,136
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（%）	8.7114%

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长俞章法先生主持。表决方式为现场投

票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事长俞章法先生，董事、总经理王春民先生，董事徐伟先生，独立董事潘劲军先生出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事孙启平先生出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书梁慧女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》

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	123,679,636	99.9753	30,500	0.0247	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》	123,679,636	99.9753	30,500	0.0247	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 为普通决议议案，同时涉及关联股东回避表决，公司关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司予以回避表决。

议案 1 已获得参与现场和网络投票有表决权股东（包括代理人）所持表决权总数的 1/2 以上同意通过。

议案 1 为单独统计中小股东投票结果的议案，投票结果见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：邓晴、许嘉

2、 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中信重工机械股份有限公司

2018 年 12 月 29 日