

证券代码：601106

证券简称：中国一重

公告编号：2016- 040

## 中国第一重型机械股份公司

### 2016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：2016年10月11日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市铁西建华西街1号中国一重  
宾馆

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,134,426,217
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（%）	63.24

(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。

是

(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 8 人，出席 2 人，公司董事刘明忠、王岭、杨清、胡建民、王秋明、翁亦然因公出未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，公司监事李子凌、许崇勇、葛树义因公出未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书刘长韧出席了本次会议；公司财务总监朱青山列席了本次会议；公司高级副总裁张振戎，副总裁于兆卿、隋炳利、祁文革、蒋金水因公出未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	4,134,426,217	100	0	0	0	0

- 2、 议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案

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	73,645,256	100	0	0	0	0

关联股东中国第一重型机械集团公司回避表决。

- (1) 发行股票的种类和面值

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	73,645,256	100	0	0	0	0

关联股东中国第一重型机械集团公司回避表决。

(2) 发行方式和发行时间

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	73,645,256	100	0	0	0	0

关联股东中国第一重型机械集团公司回避表决。

(3) 发行对象及认购方式

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	73,645,256	100	0	0	0	0

关联股东中国第一重型机械集团公司回避表决。

(4) 发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格

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	73,645,256	100	0	0	0	0

关联股东中国第一重型机械集团公司回避表决。

(5) 发行数量

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	73,645,256	100	0	0	0	0

关联股东中国第一重型机械集团公司回避表决。

(6) 募集资金投向

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	73,645,256	100	0	0	0	0

关联股东中国第一重型机械集团公司回避表决。

(7) 限售期

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	73,645,256	100	0	0	0	0

关联股东中国第一重型机械集团公司回避表决。

(8) 上市地点

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	73,645,256	100	0	0	0	0

关联股东中国第一重型机械集团公司回避表决。

(9) 本次发行前的滚存利润安排

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	73,645,256	100	0	0	0	0

关联股东中国第一重型机械集团公司回避表决。

(10) 决议有效期

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	73,645,256	100	0	0	0	0

关联股东中国第一重型机械集团公司回避表决。

3、议案名称：《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	73,645,256	100	0	0	0	0

关联股东中国第一重型机械集团公司回避表决。

4、议案名称：《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	4,134,426,217	100	0	0	0	0

5、议案名称:《关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》

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	4,134,426,217	100	0	0	0	0

6、议案名称:《公司控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》

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	4,134,426,217	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》

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	73,645,256	100	0	0	0	0

关联股东中国第一重型机械集团公司回避表决。

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》

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	4,134,426,217	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》

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	4,134,426,217	100	0	0	0	0

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	73,645,256	100	0	0	0	0
2	关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案	73,645,256	100	0	0	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	73,645,256	100	0	0	0	0
2.02	发行方式和发行时间	73,645,256	100	0	0	0	0
2.03	发行对象及认购方式	73,645,256	100	0	0	0	0
2.04	发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格	73,645,256	100	0	0	0	0
2.05	发行数量	73,645,256	100	0	0	0	0
2.06	募集资金投向	73,645,256	100	0	0	0	0
2.07	限售期	73,645,256	100	0	0	0	0
2.08	上市地点	73,645,256	100	0	0	0	0
2.09	本次发行前的滚存利润安排	73,645,256	100	0	0	0	0
2.10	决议有效期	73,645,256	100	0	0	0	0
3	关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案	73,645,256	100	0	0	0	0
4	关于公司 2016 年	73,6	100	0	0	0	0

	非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	45,256					
5	关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案	73,645,256	100	0	0	0	0
6	公司控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案	73,645,256	100	0	0	0	0
7	关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案	73,645,256	100	0	0	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案	73,645,256	100	0	0	0	0
9	关于制定公司未来三年股东回报规划的议案	73,645,256	100	0	0	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、回避表决情况：议案 2、3、7 关联股东中国第一重型机械集团公司回避表决。
- 2、特别决议情况：上述全部议案均需经特别决议通过。
- 3、中小投资者单独计票情况：上述全部议案均为中小投资者单独计票议案，投票情况见“(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、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：杨映川

## 2、 律师鉴证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次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。

中国第一重型机械股份公司  
2016年10月12日