

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2010-008

西安陕鼓动力股份有限公司 2009年度股东大会会议决议公告

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：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）西安陕鼓动力股份有限公司（“公司”）2009年度股东大会于2010年6月21日上午在西安高新区沣惠南路8号陕鼓动力产业园810会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和股东代理人，所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例，情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	24
所持有表决权的股份总数（股）	884,419,119
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	80.9527 %

（三）本次会议采取现场记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集，董事长印建安先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，隋永滨、席酉民、陈党民因公出差未能出席会议；公司在任监事3人，出席2人，蔺满相因公出差未能出席会议；董事会秘书袁小华因公出差未能出席会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。

(一) 审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司 2009 年度董事会工作报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	884,419,119	884,419,119	0	0	100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二) 审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司 2009 年度监事会工作报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	884,419,119	884,419,119	0	0	100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(三) 审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司 2009 年度财务预算完成情况的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	884,419,119	884,419,119	0	0	100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(四) 审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司 2010 年度财务预算草案的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	884,419,119	884,419,119	0	0	100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(五) 审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司 2010 年度日常关联交易的议案》

此议案陕西鼓风机（集团）有限公司作为关联股东回避了表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	211,719,402	211,719,402	0	0	100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(六) 审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	884,419,119	884,419,119	0	0	100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(七) 审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司超募资金补充流动资金的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	884,419,119	884,419,119	0	0	100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由金杜律师事务所靳庆军律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司 2009 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

备查文件：

- 1、西安陕鼓动力股份有限公司 2009 年度股东大会会议记录和会议决议；
- 2、金杜律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一〇年六月二十一日