

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2011-026

西安陕鼓动力股份有限公司

2011年第一次临时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”）2011年第一次临时股东大会于2011年9月20日上午在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司产业园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	18
所持有表决权的股份总数（股）	1,225,869,449
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	74.8042

(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，董事长印建安先生因公外出，不能参加并主持本次会议，委托公司副董事长李宏安先生主持会议。

(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9人，其中隋永滨委托章击舟、席酉民委托章击舟、印建安委托李宏安出席会议；公司在任监事3人，出席2人，李毅生因公出差未能出席会议；董事会秘书蔡元明因公出差，证券事务代表刘红卫代为履行董事会秘书职责。

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、审议通过了《关于修订西安陕鼓动力股份有限公司章程的议案》

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,225,869,449	1,225,869,449	0	0	100.00%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、审议通过了《关于聘任隋永滨先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,225,869,449	1,225,869,449	0	0	100.00%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、审议通过了《关于聘任席酉民先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,225,869,449	1,225,869,449	0	0	100.00%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、审议通过了《关于聘任章击舟先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%

参会全体股东	1,225,869,449	1,225,869,449	0	0	100.00%
--------	---------------	---------------	---	---	---------

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、审议通过了《关于聘任印建安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,225,869,449	1,225,869,449	0	0	100.00%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、审议通过了《关于聘任李宏安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,225,869,449	1,225,869,449	0	0	100.00%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

七、审议通过了《关于聘任孙继瑞先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,225,869,449	1,225,869,449	0	0	100.00%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

八、审议通过了《关于聘任陈党民先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,225,869,449	1,225,869,449	0	0	100.00%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、审议通过了《关于聘任宁旻先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,225,869,449	1,225,869,449	0	0	100.00%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十、审议通过了《关于聘任王建轩先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,225,869,449	1,225,869,449	0	0	100.00%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十一、审议通过了《关于聘任李毅生先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,225,869,449	1,225,869,449	0	0	100.00%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十二、审议通过了《关于聘任杜俊康先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,225,869,449	1,225,869,449	0	0	100.00%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十三、《关于聘任蔺满相先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》

该议案无需表决，蔺满相经公司职代会选举为第五届监事会职工代表监事，并经公司本次股东大会股东对其选举程序的合法性予以确认。

三、律师见证情况

本次股东大会由金杜律师事务所戴晨律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

备查文件：

- 1、西安陕鼓动力股份有限公司2011年第一次临时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2011年第一次临时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

二〇一一年九月二十日