

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2012-007

## 西安陕鼓动力股份有限公司 2011年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”）2011年年度股东大会于2012年4月18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表，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：

出席会议的股东和股东代表人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	1175114362
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	71.7071

（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出差不能出席并主持本次会议。根据《西安陕鼓动力股份有限公司章程》和《西安陕鼓动力股份有限公司股东大会会议事规则》规定，经半数以上董事推举董事李宏安先生为本次会议主持人。

（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5人，隋永滨、席酉民、宁旻、印建安因公出差未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议。

## 二、提案审议情况

经与会股东及股东代表审议，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《关于公司2011年年度董事会工作报告的议案》

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	1,175,114,362	1,175,114,362	0	0	100%

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）审议通过了《关于公司2011年年度监事会工作报告的议案》

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	1,175,114,362	1,175,114,362	0	0	100%

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）审议通过了《关于公司实施特需医疗金计划的议案》

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	1,175,114,362	1,175,112,862	1500	0	99.999872%

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）审议通过了《关于公司2011年度财务预算完成情况的议案》

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	1,175,114,362	1,175,101,862	12500	0	99.998936%

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）审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

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, 175, 114, 362	1, 175, 101, 862	12500	0	99. 998936%

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）审议通过了《关于公司 2012 年度财务预算草案的议案》**

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, 175, 114, 362	1, 175, 101, 862	12500	0	99. 998936%

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）审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》**

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	166, 064, 787	166, 064, 787	0	0	100%

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。

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。

**（八）审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》**

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, 175, 114, 362	1, 175, 101, 862	12500	0	99. 998936%

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。

**（九）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

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, 175, 114, 362	1, 175, 114, 362	0	0	100%

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。

#### (十) 审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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, 175, 114, 362	1, 175, 101, 862	12500	0	99.998936%

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刘兵舰律师见证并出具法律意见书。律师认为：公司 2011 年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 2011 年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 2011 年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

二〇一二年四月十八日