

沈阳机床股份有限公司二〇一二年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召开时间：2013年4月19日上午10:00
- 2、召开地点：公司主楼V1-02会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：夏长涛副董事长
- 6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

沈阳机床股份有限公司二〇一二年度股东大会的股东及股东授权委托代表共2名，代表股份231,156,480股，占公司总股本的42.38%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

- （一）本次股东大会议案采用现场表决方式。

（二）会议审议议案

1. 《2012 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 231,156,480 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权的 100%。

2. 《2012 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 231,156,480 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权的 100%。

3. 《2012 年度财务决算报告》

表决结果：同意 231,156,480 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权的 100%。

4. 《2012 年度报告及摘要》

表决结果：同意 231,156,480 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权的 100%。

5. 《2012 年度利润分配预案》

表决结果：同意 231,156,480 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权的 100%。

6. 《2013 年度日常关联交易报告》

关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司回避本项议案的表决。

表决结果：同意 162,794 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权的 100%。

7. 《关于续聘大华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构

的议案》

表决结果：同意 231,156,480 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权的 100%。

8. 《关于授权经理层办理 2013 年度银行融资授信额度的议案》

表决结果：同意 231,156,480 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权的 100%。

9. 《关于成立上海优尼斯工业设备销售有限公司的议案》

表决结果：同意 231,156,480 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权的 100%。

10. 《关于增补王鹤先生为公司第六届董事会董事的议案》

表决结果：同意 231,156,480 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权的 100%。

三、律师出具的法律意见

此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、周书梅律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一二年度股东大会的法律意见书》。

上述议案内容详见 2013 年 3 月 16 日、2013 年 3 月 29 日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第 6 届董事会第

18次、第19次会议决议公告。

四、备查文件

《法律意见书》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十九日