太原重工股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决提案的情况，否。
- 本次会议是否有变更前次股东大会决议的情况，否。

一、会议召开和出席情况

（一）太原重工股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014 年 6 月 9 日上午在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例的情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	894, 191, 225
占公司表决权股份总数的比例（%）	36.89

（三）本次大会采取现场投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由本公司董事长王创民先生主持。

（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，其他董事因工作原因未能出席；公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

表决的结果

单位：股

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1	2013 年董事会工作报告	894,191,225	100	0	0	0	0	通过
2	2013 年监事会工作报告	893,852,025	99.96	339,200	0.04	0	0	通过
3	公司 2013 年年度报告	894,191,225	100	0	0	0	0	通过
4	关于 2013 年度利润分配的预案	894,191,225	100	0	0	0	0	通过
5	关于预计公司 2014 年日常关联交易的议案	33,123,500	100	0	0	0	0	通过
6	关于修改公司章程的议案	894,191,225	100	0	0	0	0	通过
7	关于续聘致同会计师事务所的议案	894,191,225	100	0	0	0	0	通过

注：关联股东太原重型机械集团有限公司、太原重型机械（集团）制造有限公司回避表决关联交易议案并不计入参加表决股份总数。

三、律师见证情况

本次股东大会由山西德为律师事务所律师管晋宏、徐德峰现场见证并发表法律意见认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2014年6月9日