

西安陕鼓动力股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号西安陕鼓动力股份有限公司 810 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,105,726,087
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.4729

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长印建安因公出差无法出席会议，经与会董事共同推举，由董事李宏安担任会议主持人。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事印建安、宁旻、牛东儒、汪诚蔚、李若山、李成因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吉利锋因公出差未能出席会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书章击舟出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《银行借款管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股(含恢复表决权优先股)	1,105,722,787	99.9997	3,300	0.0003	0	0.00
普通股合计：	1,105,722,787	99.9997	3,300	0.0003	0	0.00

2、议案名称：关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股(含恢复表决权优先股)	1,105,722,787	99.9997	3,300	0.0003	0	0.00
普通股合计：	1,105,722,787	99.9997	3,300	0.0003	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案	59,183,501	99.9944	3,300	0.0056	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、议案 2《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》：获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘兵舰

- 2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、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，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西安陕鼓动力股份有限公司

2015年9月16日