

证券代码：600346

证券简称：大橡塑

公告编号：2016-025

大连橡胶塑料机械股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 4 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 183, 796, 880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	84.84

- (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。

大会由董事长洛少宁先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于与大连营辉机械制造有限公司签署《借款合同》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	2, 106, 602, 925	99. 99	63, 600	0. 01	0	0. 00

2、 议案名称：关于修改《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	2, 183, 733, 280	99. 99	63, 600	0. 01	0	0. 00

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会提前换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3. 01	选举范红卫女士为第七届董事会非独立董事	2, 183, 709, 659	99. 99	是
3. 02	选举刘志立先生为第七届董事会非独立董事	2, 183, 709, 659	99. 99	是
3. 03	选举王山水先生为第七	2, 183, 709, 659	99. 99	是

	届董事会非独立董事			
3.04	选举李峰先生为第七届董事会非独立董事	2,183,709,659	99.99	是

2、关于董事会提前换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举程隆棣先生为第七届董事会独立董事	2,183,709,657	99.99	是
4.02	选举傅元略先生为第七届董事会独立董事	2,183,709,656	99.99	是
4.03	选举李力先生为第七届董事会独立董事	2,183,688,957	99.99	是

3、关于监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举王卫明先生为第七届监事会监事	2,183,709,655	99.99	是
5.02	选举王茂凯先生为第七届监事会监事	2,183,709,655	99.99	是

(三) 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	比例

			(%)		(%)	数	(%)
1	关于与大连营辉机械制造有限公司签署《借款合同》的议案	81,643,275	99.92	63,600	0.08	0	0.00
2	关于修改《公司章程》的议案	158,773,630	99.95	63,600	0.05	0	0.00
3.01	选举范红卫女士为第七届董事会非独立董事	158,750,009	99.94				
3.02	选举刘志立先生为第七届董事会非独立董事	158,750,009	99.94				
3.03	选举王山水先生为第七届董事会非独立董事	158,750,009	99.94				
3.04	选举李峰先生为第七届董事会非独立董事	158,750,009	99.94				
4.01	选举程隆棣先生为第七届董事会独立董事	158,750,007	99.94				
4.02	选举傅元略先生为第七届董事会独立董事	158,750,006	99.94				
4.03	选举李力先生为第七届董事会独立董事	158,729,307	99.93				

5.01	选举王卫明先生 为第七届监事会 监事	158,750,005	99.94				
5.02	选举王茂凯先生 为第七届监事会 监事	158,750,005	99.94				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案2为特别决议议案，以上议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、鉴于本次股东大会审议的第一项议案涉及关联交易，公司关联股东大连市国有资产投资经营集团有限公司对所审议议案履行了回避义务，相应回避股份数为77,130,355股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所

律师：包敬欣、马男

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、2016年第二次临时股东大会文件；
- 2、2016年第二次临时股东大会决议；
- 3、辽宁华夏律师事务所的法律意见书。

大连橡胶塑料机械股份有限公司
2016年4月5日