

徐工集团工程机械股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 2:00
2. 召开地点：公司 706 会议室
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长王民先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 会议总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）34人，代表股份3,383,777,415股，占公司有表决权股份总数的47.76%。

2. 现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东11人，代表股份2,988,417,662股，占公司有表决权股份总数的42.18%。

3. 通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东23人，代表股份395,359,753股，占公司有表决权股份总数的5.58%。

4. 其他人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

（二）表决结果

徐工集团工程机械股份有限公司 2015 年度股东大会议案表决结果统计表

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有有效表决权比例	股数（股）	占有有效表决权比例	
议案 1	2015 年度董事会工作报告	3, 383, 777, 415	3, 383, 301, 515	99. 99%	331, 900	0. 01%	144, 000	0. 00%	通过
议案 2	2015 年度监事会工作报告	3, 383, 777, 415	3, 383, 301, 515	99. 99%	355, 700	0. 01%	120, 200	0. 00%	通过
议案 3	2015 年度财务决算方案	3, 383, 777, 415	3, 383, 301, 515	99. 99%	355, 700	0. 01%	120, 200	0. 00%	通过
议案 4	2015 年度利润分配方案	3, 383, 777, 415	3, 383, 378, 215	99. 99%	375, 400	0. 01%	23, 800	0. 00%	通过
议案 5	关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案								
议案 5 中子议案①	向关联方采购材料或产品	398, 587, 161	398, 110, 661	99. 88%	355, 700	0. 09%	120, 800	0. 03%	通过

议案 5 中子议案②	向关联方销售材料或产品	398,587,161	398,110,661	99.88%	355,700	0.09%	120,800	0.03%	通过
议案 5 中子议案③	向关联方租入或者租出房屋、设备、产品	398,587,161	398,110,661	99.88%	355,700	0.09%	120,800	0.03%	通过
议案 5 中子议案④	许可关联方使用商标	398,587,161	398,110,661	99.88%	355,700	0.09%	120,800	0.03%	通过
议案 5 中子议案⑤	与关联方合作技术开发	398,587,161	398,110,661	99.88%	355,700	0.09%	120,800	0.03%	通过
议案 5 中子议案⑥	向关联方提供或接受关联方服务、劳务	398,587,161	398,110,661	99.88%	331,900	0.08%	144,600	0.04%	通过
议案 5 中子议案⑦	受关联方所托经营	398,587,161	398,110,661	99.88%	355,700	0.09%	120,800	0.03%	通过
议案 6	关于公司收购资产 2015 年度业绩承诺实现情况的议案	3,383,777,415	3,383,301,515	99.99%	355,700	0.01%	120,200	0.00%	通过
议案 7	2015 年度报告和年度报告摘要	3,383,777,415	3,383,301,515	99.99%	355,700	0.01%	120,200	0.00%	通过
议案 8	关于聘请 2016 年度审计机构及支付审计费用的议案	3,383,777,415	3,383,301,515	99.99%	355,700	0.01%	120,200	0.00%	通过

议案 9	关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案	3,383,777,415	3,383,301,515	99.99%	355,700	0.01%	120,200	0.00%	通过
议案 10	关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案								
议案 10 中子议案 ①	关于为按揭业务提供担保额度的议案	3,383,777,415	3,383,300,915	99.99%	355,700	0.01%	120,800	0.00%	通过
议案 10 中子议案 ②	关于为融资租赁业务提供担保额度的议案	3,383,777,415	3,383,300,915	99.99%	355,700	0.01%	120,800	0.00%	通过
议案 11	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	3,383,777,415	3,383,301,515	99.99%	355,700	0.01%	120,200	0.00%	通过

注 1：第 5 项议案为关联交易议案，关联股东徐工集团工程机械有限公司、王民先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生合计所持表决权股份 2,985,190,254 股，回避表决。

注 2：第 10 项议案以特别决议通过，其他议案以普通决议通过。

(三) 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况

议案序号	议案	出席会议持有公司 5%以下股东有效表 决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有有效 表 决权 比例	股数（股）	占有有效 表 决权 比例	股数(股)	占有有效表 决权比例	
议案 1	2015 年度董事会工作报告	398, 583, 543	398, 107, 643	99. 88%	331, 900	0. 08%	144, 000	0. 04%	通过
议案 2	2015 年度监事会工作报告	398, 583, 543	398, 107, 643	99. 88%	355, 700	0. 09%	120, 200	0. 03%	通过
议案 3	2015 年度财务决算方案	398, 583, 543	398, 107, 643	99. 88%	355, 700	0. 09%	120, 200	0. 03%	通过
议案 4	2015 年度利润分配方案	398, 583, 543	398, 184, 343	99. 90%	375, 400	0. 09%	23, 800	0. 01%	通过
议案 5	关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案								
议案 5 中子议案①	向关联方采购材料或产品	398, 583, 543	398, 107, 043	99. 88%	355, 700	0. 09%	120, 800	0. 03%	通过
议案 5 中子议案②	向关联方销售材料或产品	398, 583, 543	398, 107, 043	99. 88%	355, 700	0. 09%	120, 800	0. 03%	通过
议案 5 中子议案③	向关联方租入或者租出房屋、设备、产 品	398, 583, 543	398, 107, 043	99. 88%	355, 700	0. 09%	120, 800	0. 03%	通过
议案 5 中子议案④	许可关联方使用商标	398, 583, 543	398, 107, 043	99. 88%	355, 700	0. 09%	120, 800	0. 03%	通过

议案 5 中子议案⑤	与关联方合作技术开发	398,583,543	398,107,043	99.88%	355,700	0.09%	120,800	0.03%	通过
议案 5 中子议案⑥	向关联方提供或接受关联方服务、劳务	398,583,543	398,107,043	99.88%	331,900	0.08%	144,600	0.04%	通过
议案 5 中子议案⑦	受关联方所托经营	398,583,543	398,107,043	99.88%	355,700	0.09%	120,800	0.03%	通过
议案 6	关于公司收购资产 2016 年度业绩承诺实现情况的议案	398,583,543	398,107,643	99.88%	355,700	0.09%	120,200	0.03%	通过
议案 7	2015 年度报告和年度报告摘要	398,583,543	398,107,643	99.88%	355,700	0.09%	120,200	0.03%	通过
议案 8	关于聘请 2016 年度审计机构及支付审计费用的议案	398,583,543	398,107,643	99.88%	355,700	0.09%	120,200	0.03%	通过
议案 9	关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案	398,583,543	398,107,643	99.88%	355,700	0.09%	120,200	0.03%	通过
议案 10	关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案								
议案 10 中子议案①	关于为按揭业务提供担保额度的议案	398,583,543	398,107,043	99.88%	355,700	0.09%	120,800	0.03%	通过
议案 10 中子议案②	关于为融资租赁业务提供担保额度的议案	398,583,543	398,107,043	99.88%	355,700	0.09%	120,800	0.03%	通过
议案 11	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	398,583,543	398,107,643	99.88%	355,700	0.09%	120,200	0.03%	通过

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

（二）律师姓名：朱 昱 任天霖

（三）结论性意见：本所律师认为公司本次大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次大会合法有效。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日