



鞍山重型矿山机器股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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的情形；
3. 本次股东大会以现场会议和网络投票方式召开；

一、会议召开及出席情况

(一)、会议召开情况：

- 1、会议召开时间：2016 年 5 月 10 日（星期二）9:30
- 2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路 294 号）
- 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开

网络投票时间：2016 年 5 月 9 日至 2016 年 5 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 10 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016 年 5 月 9 日 15:00 至 2016 年 5 月 10 日 15:00。

- 4、召集人：公司董事会

- 5、现场会议主持人：会议由公司董事长杨永柱先生主持

6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)、会议出席情况：

1、参加公司本次会议的股东及股东代表共计 21 名，代表公司有表决权的股份 71,625,690 股，占公司总股本的 52.6814%，其中出席现场会议的股东及股东代表共 9 名，代表公司有表决权的股份 69,161,599 股，占公司总股本的



50.8691%；参与本次会议网络投票的股东共 12 名，代表公司有表决权的股份 2,464,091 股，占公司总股本的 1.8124%。

2、本次参会的股东中，中小投资者（持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外，下同）共 13 人，代表有表决权的股份数额 3,255,690 股，占公司总股份数的 2.3946%。

3、公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》，关联股东杨永柱、温萍、杨琪、杨永伟对本议案回避表决。

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2、审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》，关联股东杨永柱、温萍、杨琪、杨永伟对本议案回避表决。

2.1 资产置换

2.1.1 交易对方

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.1.2 置出资产

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。



表决结果：通过

2.1.3 置入资产

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.1.4 资产置换方案

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.1.5 置出资产的评估作价情况

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.1.6 置入资产的评估作价情况

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.1.7 置出资产的承接



表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.1.8 过渡期损益的归属

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.1.9 职工安置方案

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.2 发行股份购买资产

2.2.1 发行股票的种类、面值和上市地点

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.2.2 发行方式

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表



所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.2.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.2.4 发行数量

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.2.5 发行对象和认购方式

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.2.6 股份锁定期

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。



表决结果：通过

2.2.7 滚存利润安排

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.2.8 过渡期损益安排

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.2.9 业绩承诺及补偿安排

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.3 募集配套资金

2.3.1 发行股票的种类、面值和上市地点

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过



2.3.2 发行方式及发行对象

2.3.3 定价依据及发行价格

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.3.4 发行数量

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.3.5 认购方式

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.3.6 股份锁定安排

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.3.7 配套募集资金用途



表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.3.8 上市地点

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.4 本次重大资产重组前的公司滚存利润分配方案

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2.5 决议有效期

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

3、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》，关联股东杨永柱、温萍、杨琪、杨永伟对本议案回避表决。

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。



中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

4、审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》，关联股东杨永柱、温萍、杨琪、杨永伟对本议案回避表决。

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

5、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条及<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的说明的议案》，关联股东杨永柱、温萍、杨琪、杨永伟对本议案回避表决。

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

6、审议《关于<鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，关联股东杨永柱、温萍、杨琪、杨永伟对本议案回避表决。

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

7、审议《关于公司签署附条件生效的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>及<非公开发行股份认购协议>的议案》，关联



股东杨永柱、温萍、杨琪、杨永伟对本议案回避表决。

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

8、审议《关于公司签署<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>两项协议各自补充协议的议案》，关联股东杨永柱、温萍、杨琪、杨永伟对本议案回避表决。

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

9、审议《关于终止部分前次募集资金投资项目并置出的议案》，关联股东杨永柱、温萍、杨琪、杨永伟对本议案回避表决。

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

10、审议《关于提请股东大会同意郭丛军、杜晓芳夫妇免于以要约方式增持公司股份的议案》，关联股东杨永柱、温萍、杨琪、杨永伟对本议案回避表决。

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有



关事宜的议案》，关联股东杨永柱、温萍、杨琪、杨永伟对本议案回避表决。

表决情况：同意股 8,215,690 股，占出席本次会议非关联股东及股东代表所持有表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

12、审议《关于<鞍山重型矿山机器股份有限公司未来利润分配规划（2016-2018 年）>的议案》。

表决情况：同意股 71,625,690 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对股 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 3,255,690 股，占出席本次会议有表决权的中小股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

以上议案已通过公司第三届董事会第十一次、第十五次会议和第三届监事会第十一次、第十五次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会中小板指定信息披露网站的相关公告。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

- 1、本次股东大会决议；
- 2、见证律师法律意见书。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 10 日