

证券代码：600444

证券简称：国机通用

公告编号：2016-024

国机通用机械科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司
三楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,585,872
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（%）	49.57%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈学东先生主持。会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 11 人，出席 11 人，全部出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部出席；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2015 年度董事会工作报告》

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	72,442,672	99.80	143,200	0.20	0	0.00

2、 议案名称：《2015 年度监事会工作报告》

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	72,442,672	99.80	143,200	0.20	0	0.00

3、议案名称：《2015年度财务决算报告》

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	72,442,672	99.80	143,200	0.20	0	0.00

4、议案名称：《关于2015年度报告及摘要的议案》

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	72,442,672	99.80	143,200	0.20	0	0.00

5、议案名称：《关于2015年度利润分配的预案》

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	72,442,672	99.80	143,200	0.20	0	0.00

6、议案名称：《关于申请 2016 年度综合授信的议案》

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	72,442,672	99.80	143,200	0.20	0	0.00

7、议案名称：《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》

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	18,535,460	99.23	143,200	0.77	0	0.00

8、议案名称：《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案》

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	18,535,460	99.23	143,200	0.77	0	0.00
-----	------------	-------	---------	------	---	------

9、议案名称：《2015 年度独立董事述职报告》

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	72,442,672	99.80	143,200	0.20	0	0.00

10、议案名称：《关于公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案》

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	72,442,672	99.80	143,200	0.20	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

11、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

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
11.01	陈学东	198,584,956	273.58	是

11.02	许强	54,175,616	74.63	是
11.03	窦万波	54,175,612	74.63	是
11.04	陈晓红	54,175,612	74.63	是
11.05	钱俊	54,215,612	74.69	是
11.06	钱元美	60,255,304	83.01	是
11.07	刘志祥	31,516,000	43.41	是

12、 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

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
12.01	张立权	72,442,674	99.80	是
12.02	张本照	72,442,674	99.80	是
12.03	贾鹏林	72,442,672	99.80	是
12.04	杨铁成	72,442,672	99.80	是

13、 《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

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
13.01	翟绪斌	72,442,674	99.80	是
13.02	史敏	72,442,672	99.80	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(%)	票数	比例(%)
5	《关于2015年度利润分配的预案》	6,538,100	97.85	143,200	2.15	0	0.00
7	《关于预计2016年度日常关联交易的议案》	6,538,100	97.85	143,200	2.15	0	0.00
8	《关于公司拟与国机财务有限责任公司关	6,538,100	97.85	143,200	2.15	0	0.00

	联交易议案》						
10	《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》	6,538,100	97.85	143,200	2.15	0	0.00
11.01	陈学东	12,868,600	192.60				
11.02	许强	268,404	4.01				
11.03	窦万波	268,400	4.01				
11.04	陈晓红	268,400	4.01				
11.05	钱俊	308,400	4.61				
11.06	钱元美	268,504	4.01				
11.07	刘志祥	31,516,000	471.70				
12.01	张立权	6,538,102	97.85				
12.02	张本照	6,538,102	97.85				
12.03	贾鹏林	6,538,100	97.85				
12.04	杨铁成	6,538,100	97.85				
13.01	翟绪斌	6,538,102	97.85				
13.02	史敏	6,538,100	97.85				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

因交易对方合肥通用机械研究院系公司控股股东，持有公司股份53,907,212股，占公司表决权股份总数的36.82%，本次股东大会在审议第7、8项议案时，合肥通用机械研究院进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：孙艺茹、李婷婷

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

国机通用机械科技股份有限公司
2016年5月23日