



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2016-23

广西柳工机械股份有限公司 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内容的真实、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、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2016 年 5 月 23 日下午 14:30；
- (2) 网络投票时间：2016 年 5 月 22 日至 2016 年 5 月 23 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 5 月 22 日(星期日)15:00 至 2016 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 23 日（星期一）9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

- 2、召开地点：广西柳州市柳太路 1 号公司综合技术大楼 1 楼会议室。
- 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：公司董事长曾光安先生。
- 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有29人，所持有表决权股份425,365,698股，占公司股权登记日有表决权股份总数的37.8021%。

2、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东19人、代表股份425,253,498股，占公司股权登记日有表决权股份总数的37.7922%%；

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的股东10人、代表股份112,200股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0100%。

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。

三、议案审议表决情况

1、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。

2、表决结果

广西柳工机械股份有限公司 2015 年度股东大会议案表决结果统计表

议案序号	议案名称	有效表决权的 股份总数（股）	合计表决结果						表决 结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决 权比例	股数（股）	占有效表决 权比例	股数（股）	占有效表决 权比例	
议案 1	公司 2015 年度董事会工作报告	425,365,698	425,272,698	99.9781%	67,100	0.0158%	25,900	0.0061%	通过
议案 2	公司 2015 年度监事会工作报告	425,365,698	425,272,698	99.9781%	67,100	0.0158%	25,900	0.0061%	通过
议案 3	公司 2015 年度报告	425,365,698	425,272,698	99.9781%	67,100	0.0158%	25,900	0.0061%	通过
议案 4	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案	425,365,698	425,269,598	99.9774%	72,500	0.0170%	23,600	0.0055%	通过
议案 5	关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案（涉及逐项表决）								
议案 5.1	关于预计公司 2016 年度日常关联交易 向广西柳工集团有限公司及其下属企业采购和接受劳务 51,870 万元，销售和提供服务 3,623 万元）的议案	31,712,413	31,619,413	99.7067%	67,100	0.2116%	25,900	0.0817%	通过
议案 5.2	关于预计公司 2016 年度日常关联交易 向柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购和接受劳务 10,774 万元，销售和提供服务 4,121 万元）的议案	425,350,698	425,257,698	99.9781%	67,100	0.0158%	25,900	0.0061%	通过
议案 5.3	关于预计公司 2016 年度日常关联交易 向广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务 17,125 万元，销售和提供服务 428 万元）的议案	425,355,698	425,262,698	99.9781%	67,100	0.0158%	25,900	0.0061%	通过

议案 5.4	关于预计公司 2016 年度日常关联交易(向广西威翔机械有限公司、北京首钢重型汽车制造股份有限公司和广西中信国际物流有限公司三家合资公司采购和接受劳务 31,421 万元, 销售和提供服务 2,392 万元)的议案	425,345,698	425,252,698	99.9781%	67,100	0.0158%	25,900	0.0061%	通过
议案 6	关于公司 2016 年度对下属公司及参股公司提供担保的议案	425,365,698	425,262,698	99.9758%	43,500	0.0102%	59,500	0.0140%	通过
议案 7	关于公司续聘 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案	425,365,698	425,265,598	99.9765%	74,200	0.0174%	25,900	0.0061%	通过
议案 8	关于补选韩立岩先生为第七届董事会独立董事的议案	425,365,698	425,272,698	99.9781	67,100	0.0158%	25,900	0.0061%	通过
议案 9	关于补选权绍勇先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	425,365,698	425,272,698	99.9781%	67,100	0.0158%	25,900	0.0061%	通过
议案 10	关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案(2016 年修订)的议案	425,365,698	425,272,698	99.9781%	86,100	0.0202%	6,900	0.0016%	通过

注 1: 第 5 项议案为关联交易议案, 其中子议案 5.1 关联股东广西柳工集团有限公司、曾光安先生(兼任关联公司董事长)、王相民先生(兼任关联公司董事)合计持股 393,653,285 股, 对该项议案进行了回避表决。

注 2: 第 5 项议案为关联交易议案, 其中子议案 5.2 关联股东俞传芬先生(兼任该议案两家合资公司董事长)持股 15,000 股, 对该项议案进行了回避表决。

注 3: 第 5 项议案为关联交易议案, 其中子议案 5.3 关联股东黄海波先生(兼任该议案合资公司董事长)持股 10,000 股, 对该项议案进行了回避表决。

注 4: 第 5 项议案为关联交易议案, 其中子议案 5.4 关联股东余亚军先生(兼任北京首钢重型汽车制造股份有限公司董事和广西中信国际物流有限公司董事长)合计持股 20,000 股, 对该项议案进行了回避表决。

3、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	议案名称	有效表决权的 股份总数（股）	合计表决结果						表决 结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比 例	股数（股）	占有效表决权 比例	股数（股）	占有效表决 权比例	
议案 1	公司 2015 年度董事会工作报告	31,803,034	31,710,034	99.7076%	67,100	0.2110%	25,900	0.0814%	通过
议案 2	公司 2015 年度监事会工作报告	31,803,034	31,710,034	99.7076%	67,100	0.2110%	25,900	0.0814%	通过
议案 3	公司 2015 年度报告	31,803,034	31,710,034	99.7076%	67,100	0.2110%	25,900	0.0814%	通过
议案 4	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案	31,803,034	31,706,934	99.6978%	72,500	0.2280%	23,600	0.0742%	通过
议案 5	关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案（涉及逐项表决）								
议案 5.1	关于预计公司 2016 年度日常关联交易(向广西柳工集团有限公司及其下属企业采购和接受劳务 51,870 万元 ,销售和提供服务 3,623 万元) 的议案	31,712,413	31,619,413	99.7067%	67,100	0.2116%	25,900	0.0817%	通过
议案 5.2	关于预计公司 2016 年度日常关联交易(向柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购和接受劳务 10,774 万元 ,销售和提供服务 4,121 万元) 的议案	31,788,034	31,695,034	99.7074%	67,100	0.2111%	25,900	0.0815%	通过
议案 5.3	关于预计公司 2016 年度日常关联交易(向广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务 17,125 万元 , 销售和提供服务 428 万元) 的议案	31,793,034	31,700,034	99.7075%	67,100	0.2111%	25,900	0.0815%	通过
议案 5.4	关于预计公司 2016 年度日常关联交易(向广西威翔机械有限公司、北京首钢重型汽车制造股份有限公司和广西中信国际物流有限公司三家合资公司采购和接受劳务 31,421 万元 ,销售和提供服务 2,392 万元)	31,783,034	31,690,034	99.7074%	67,100	0.2111%	25,900	0.0815%	通过

	的议案								
议案 6	关于公司 2016 年度对下属公司及参股公司提供担保的议案	31,803,034	31,700,034	99.6761%	43,500	0.1368%	59,500	0.1871%	通过
议案 7	关于公司续聘 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案	31,803,034	31,702,934	99.6852%	74,200	0.2333%	25,900	0.0814%	通过
议案 8	关于补选韩立岩先生为第七届董事会独立董事的议案	31,803,034	31,710,034	99.7076%	67,100	0.2110%	25,900	0.0814%	通过
议案 9	关于补选权绍勇先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	31,803,034	31,710,034	99.7076%	67,100	0.2110%	25,900	0.0814%	通过
议案 10	关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案（2016 年修订）的议案	31,803,034	31,710,034	99.7076%	86,100	0.2707%	6,900	0.0217%	通过

四、律师出具的法律意见

国浩律师(南宁)事务所律师李长嘉先生、吴永文先生出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 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、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十三日