

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2016-024

太原重工股份有限公司 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 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份有限公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	896,292,276
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（%）	36.97

(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。

是

(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 9 人，出席 7 人，独立董事常南先生、王鹰先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年董事会工作报告

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	896,270,126	99.99	22,150	0.01	0	0.00

2、 议案名称：2015 年监事会工作报告

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	896,270,126	99.99	22,150	0.01	0	0.00

3、议案名称：2015 年年度报告

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	896,284,876	99.99	7,400	0.01	0	0.00

4、议案名称：2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

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	896,270,126	99.99	22,150	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于预计公司 2016 年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	35,217,151	99.97	7,400	0.03	0	0.00

6、议案名称：关于续聘致同会计师事务所的议案

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	896, 284, 876	99. 99	7, 400	0. 01	0	0. 00

7、议案名称：关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案

7.01 议案名称：选举王创民先生担任公司第七届董事会董事

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	896, 270, 126	99. 99	22, 150	0. 01	0	0. 00

7.02 议案名称：选举张志德先生担任公司第七届董事会董事

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	896, 270, 126	99. 99	22, 150	0. 01	0	0. 00
-----	---------------	--------	---------	-------	---	-------

7.03 议案名称：选举范卫民先生担任公司第七届董事会董事

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	896, 270, 126	99. 99	22, 150	0. 01	0	0. 00

7.04 议案名称：选举荆冰彬先生担任公司第七届董事会董事

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	896, 270, 126	99. 99	22, 150	0. 01	0	0. 00

7.05 议案名称：选举杜美林女士担任公司第七届董事会董事

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	896,284,876	99.99	7,400	0.01	0	0.00

7.06 议案名称：选举李富奎先生担任公司第七届董事会董事

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	896,270,126	99.99	22,150	0.01	0	0.00

7.07 议案名称：选举李玉敏先生担任公司第七届董事会独立董事

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	896,270,126	99.99	22,150	0.01	0	0.00

7.08 议案名称：选举常南先生担任公司第七届董事会独立董事

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	896, 270, 126	99. 99	22, 150	0. 01	0	0. 00

7.09 议案名称：选举王鹰先生担任公司第七届董事会独立董事

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	896, 270, 126	99. 99	22, 150	0. 01	0	0. 00

7.10 议案名称：独立董事报酬按任期每人每年人民币 5 万元支付（税前）

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	896, 284, 876	99. 99	7, 400	0. 01	0	0. 00

8、议案名称：关于公司监事会换届的议案

8.01 议案名称：选举丁永平先生担任公司第七届监事会监事

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	896, 270, 126	99. 99	22, 150	0. 01	0	0. 00

8.02 议案名称：选举范小平先生担任公司第七届监事会监事

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	896, 270, 126	99. 99	22, 150	0. 01	0	0. 00

8.03 议案名称：选举罗爱民先生担任公司第七届监事会监事

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	896, 270, 126	99. 99	22, 150	0. 01	0	0. 00

9、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	896,284,876	99.99	7,400	0.01	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	861,067,725	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	32,723,400	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,479,001	99.11	22,150	0.89	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,173,539	98.14	22,150	1.86	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	1,305,462	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
4	2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案	35,202,401	99.93	22,150	0.07	0	0.00
5	关于预计公	35,217,151	99.97	7,400	0.03	0	0.00

	司 2016 年日常关联交易的议案						
6	关于续聘致同会计师事务所的议案	35,217,151	99.97	7,400	0.03	0	0.00
7	关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案						
7.01	选举王创民先生担任公司第七届董事会董事	35,202,401	99.93	22,150	0.07	0	0.00
7.02	选举张志德先生担任公司第七届董事会董事	35,202,401	99.93	22,150	0.07	0	0.00
7.03	选举范卫民先生担任公司第七届董事会董事	35,202,401	99.93	22,150	0.07	0	0.00
7.04	选举荆冰彬先生担任公司第七届董事会董事	35,202,401	99.93	22,150	0.07	0	0.00
7.05	选举杜美林女士担任公司第七届董事会董事	35,217,151	99.97	7,400	0.03	0	0.00
7.06	选举李富奎先生担任公司第七届董事会董事	35,202,401	99.93	22,150	0.07	0	0.00
7.07	选举李玉敏先生担任公司第七届董事会独立董事	35,202,401	99.93	22,150	0.07	0	0.00
7.08	选举常南先生担任公司第七届董事会独立董事	35,202,401	99.93	22,150	0.07	0	0.00

7.09	选举王鹰先生担任公司第七届董事会独立董事	35,202,401	99.93	22,150	0.07	0	0.00
7.10	独立董事报酬按任期每人每年人民币5万元支付（税前）	35,217,151	99.97	7,400	0.03	0	0.00
8	关于公司监事会换届的议案						
8.01	选举丁永平先生担任公司第七届监事会监事	35,202,401	99.93	22,150	0.07	0	0.00
8.02	选举范小平先生担任公司第七届监事会监事	35,202,401	99.93	22,150	0.07	0	0.00
8.03	选举罗爱民先生担任公司第七届监事会监事	35,202,401	99.93	22,150	0.07	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的全部议案均为非累积投票议案，所有议案均获得通过。
- 2、本次股东大会审议的议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 3、中小股东单独计票情况：议案4、5、6、7、8为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
- 4、回避表决情况：议案5涉及关联交易事项，关联股东太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司回避表决。回避表决股东代表股权数为861,067,725股。
- 5、新当选的3名股东代表监事与2名职工代表监事沈志元、汝学斌组成公司第七届监事会。（沈志元、汝学斌简历附后）

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西德为律师事务所

律师：管晋宏、徐德峰

2、 律师鉴证结论意见：

山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

太原重工股份有限公司
2016 年 6 月 15 日

附：职工代表监事简历

沈志元先生，1962 年 10 月出生，1980 年 9 月参加工作，大学本科学历；曾任太重(集团)有限公司机电设备修理公司工部副主任，太原重工钢轮公司副经理、轮轴公司副经理。现任太原重工轨道交通设备有限公司党委书记、副经理，本公司监事。

汝学斌先生，1965 年 4 月出生，1986 年 7 月参加工作，大学本科学历、工程硕士，高级工程师；曾任太重(集团)有限公司轧锻设备厂工部副主任、主任、副厂长，太原重工轧锻设备分公司副经理，太原重工质量部副部长。现任太原重工齿轮传动分公司党委书记、副经理，本公司监事。