

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2016-030

辽宁福鞍重工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号公司四楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,118,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.06

(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，现场会议由副董事长李士俊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、

《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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，公司董事石鹏、独立董事张立波因公出差未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事万洪波因公出差未能出席。
- 3、董事会秘书杨玲和公司非董事、监事的高级管理人员李文健、吴迪、韩福昊列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于辽宁福鞍重工股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案

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	138, 113, 300	99. 99	4, 800	0. 01	0	0

- 2.00 议案名称：关于辽宁福鞍重工股份有限公司本次非公开发行股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	138, 113, 300	99. 99	4, 800	0. 01	0	0

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	138, 113, 300	99. 99	4, 800	0. 01	0	0

2.03、议案名称：发行价格及定价原则

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	138, 113, 300	99. 99	4, 800	0. 01	0	0

2.04、议案名称：发行数量及认购方式

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	138,113,300	99.99	4,800	0.01	0	0

2.05、议案名称：发行对象及认购方式

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	138,113,300	99.99	4,800	0.01	0	0

2.06、议案名称：限售期

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	138,110,500	99.99	7,600	0.01	0	0

2.07、议案名称：募集资金投向

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	138, 113, 300	99. 99	4, 800	0. 01	0	0

2.08、议案名称：非公开发行股票前的滚存利润安排

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	138, 113, 300	99. 99	4, 800	0. 01	0	0

2.09、议案名称：非公开发行股票决议的有效期限

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	138, 113, 300	99. 99	4, 800	0. 01	0	0

2.10、议案名称：上市地点

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	138, 113, 300	99. 99	4, 800	0. 01	0	0
-----	---------------	--------	--------	-------	---	---

3、议案名称：辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票预案

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	138, 113, 300	99. 99	4, 800	0. 01	0	0

4、议案名称：辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

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	138, 113, 300	99. 99	4, 800	0. 01	0	0

5、议案名称：辽宁福鞍重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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	138, 113, 300	99. 99	4, 800	0. 01	0	0

6、议案名称：辽宁福鞍重工股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划

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	138, 113, 300	99. 99	4, 800	0. 01	0	0

7、议案名称：辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体的承诺

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	138, 113, 300	99. 99	4, 800	0. 01	0	0

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	138, 113, 300	99. 99	4, 800	0. 01	0	0

(二) 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 (%)
2.00	辽宁福鞍重工股份有限公司本次非公开发行股票方案						
2.01	发行股票的种类和面值	38, 300	88. 86	4, 800	11. 14	0	0
2.02	发行方式和发行时间	38, 300	88. 86	4, 800	11. 14	0	0
2.03	发行价格及定价原则	38, 300	88. 86	4, 800	11. 14	0	0
2.04	发行数量及认购方式	38, 300	88. 86	4, 800	11. 14	0	0
2.05	发行对象及认购方式	38, 300	88. 86	4, 800	11. 14	0	0
2.06	限售期	35, 500	82. 37	7, 600	17. 63	0	0
2.07	募集资金投向	38, 300	88. 86	4, 800	11. 14	0	0
2.08	非公开发行股票前的滚存利润安排	38, 300	88. 86	4, 800	11. 14	0	0
2.09	非公开发行股票决议的有效期限	38, 300	88. 86	4, 800	11. 14	0	0
2.10	上市地点	38, 300	88. 86	4, 800	11. 14	0	0
3	辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票预案	38, 300	88. 86	4, 800	11. 14	0	0
6	辽宁福鞍重工股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划	38, 300	88. 86	4, 800	11. 14	0	0
7	辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体的承诺	38, 300	88. 86	4, 800	11. 14	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	38, 300	88. 86	4, 800	11. 14	0	0

备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2、议案 3、议案 8 为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

本次会议无需回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：刘小英、刘宇

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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；

辽宁福鞍重工股份有限公司
2016 年 6 月 23 日