

证券代码：000425

证券简称：徐工机械

公告编号：2016-53

徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年第一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的内容真实、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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：2016 年 9 月 28 日（星期三）下午 2:30
2. 召开地点：公司 706 会议室
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事李锁云先生（董事长王民先生因公务出差，提名由董事李锁云先生主持会议，经半数以上董事表决同意）
6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 会议总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）67人，代表股份3,355,823,666股，占公司有表决权股份总数的47.89%。

2. 现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东13人，代表股份2,990,591,691股，占公司有表决权股份总数的42.68%。

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出席会议的股东54人，代表股份365,231,975股，占公司有表决权股份总数的5.21%。

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。

二、议案审议表决情况

（一）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。

（二）表决结果

徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有有效表决权比例	股数（股）	占有有效表决权比例	股数（股）	占有有效表决权比例	
议案 1	关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案	3, 355, 823, 666	3, 351, 230, 766	99. 86%	4, 592, 900	0. 14%	0	0. 00%	通过
议案 2	关于公开发行可续期公司债券的议案								
议案 2 中子议案①	发行规模	3, 355, 823, 666	3, 351, 220, 366	99. 86%	4, 559, 400	0. 14%	43, 900	0. 00%	通过
议案 2 中子议案②	向公司原有股东配售安排	3, 355, 823, 666	3, 351, 423, 766	99. 87%	4, 352, 900	0. 13%	47, 000	0. 00%	通过
议案 2 中子议案③	债券品种及期限	3, 355, 823, 666	3, 351, 230, 766	99. 86%	4, 362, 900	0. 13%	230, 000	0. 01%	通过
议案 2 中子议案④	债券利率及确定方式	3, 355, 823, 666	3, 351, 232, 266	99. 86%	4, 361, 400	0. 13%	230, 000	0. 01%	通过

议案2中子议案⑤	发行对象、发行方式	3,355,823,666	3,351,230,766	99.86%	4,362,900	0.13%	230,000	0.01%	通过
议案2中子议案⑥	赎回条款或回售条款	3,355,823,666	3,351,232,266	99.86%	4,386,400	0.13%	205,000	0.01%	通过
议案2中子议案⑦	利息递延支付条款	3,355,823,666	3,351,230,766	99.86%	4,570,900	0.14%	22,000	0.00%	通过
议案2中子议案⑧	强制付息及递延支付利息的限制	3,355,823,666	3,351,211,866	99.86%	4,589,800	0.14%	22,000	0.00%	通过
议案2中子议案⑨	募集资金的用途	3,355,823,666	3,351,211,866	99.86%	4,381,800	0.13%	230,000	0.01%	通过
议案2中子议案⑩	担保方式	3,355,823,666	3,351,230,766	99.86%	4,545,900	0.14%	47,000	0.00%	通过
议案2中子议案⑪	上市交易场所	3,355,823,666	3,351,232,266	99.86%	4,544,400	0.14%	47,000	0.00%	通过
议案2中子议案⑫	决议的有效期	3,355,823,666	3,351,232,266	99.86%	4,544,400	0.14%	47,000	0.00%	通过
议案3	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司	3,355,823,666	3,351,230,766	99.86%	4,409,900	0.13%	183,000	0.01%	通过

	债券全部事宜的议案								
议案 4	关于豁免徐工集团工程机械有限公司将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的承诺的议案	370,633,412	366,225,012	98.81%	4,408,400	1.19%	0	0.00%	通过
议案 5	关于向徐工集团财务有限公司增资的议案	3,355,823,666	3,351,018,966	99.86%	4,804,700	0.14%	0	0.00%	通过
议案 6	关于向徐工集团巴西制造有限公司增资暨关联交易的议案	370,633,412	365,818,712	98.70%	4,814,700	1.30%	0	0.00%	通过

注 1：第 4、6 项议案为关联交易议案，关联股东徐工集团工程机械有限公司、王民先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生合计所持表决权股份 2,985,190,254 股，回避表决。

注 2：第 1、2、3 议案以特别决议通过，其他议案以普通决议通过。

(三) 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	出席会议持有公司 5%以下股东有效表 决权的股份总数	合计投票结果					
			同意		反对		弃权	
			股数（股）	占有有效 表 决 权比例	股数（股）	占有 有效表 决 权 比例	股数（股）	占有 有效表 决 权 比例
议案 4	关于豁免徐工集团工程机械有限公司将所持徐州徐工挖掘机机械有限公司注入公司的承诺的议案	370,629,794	366,221,394	98.81%	4,408,400	1.19%	0	0.00%
议案 6	关于向徐工集团巴西制造有限公司增资暨关联交易的议案	370,629,794	365,815,094	98.70%	4,814,700	1.30%	0	0.00%

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

（二）律师姓名：朱 昱 任天霖

（三）结论性意见：本所律师认为公司本次大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次大会合法有效。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2016 年 9 月 28 日