

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2016-082

合肥合锻智能制造股份有限公司

2016 年第三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 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	222,300,000
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（%）	49.8208

(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 9 人。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟签订产业并购基金框架性协议投资组建并购基金的议案

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	222, 300, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2、 议案名称：关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	222, 300, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举审议第三届董事会非独立董事候选人议案

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
3.01	选举候选人严建文先生为公司第三届董事会董事	222,300,000	100.0000	是
3.02	选举候选人沙玲女士为公司第三届董事会董事	222,300,000	100.0000	是
3.03	选举候选人韩晓风先生为公司第三届董事会董事	222,300,000	100.0000	是
3.04	选举候选人张安平先生为公司第三届董事会董事	222,300,000	100.0000	是
3.05	选举候选人王晓峰女士为公司第三届董事会董事	222,300,000	100.0000	是
3.06	选举候选人孙革先生为公司第三届董事会董事	222,300,000	100.0000	是

4、关于公司董事会换届选举审议第三届董事会独立董事候选人议案

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
4.01	选举候选人丁斌先生为公司第三届董事会独立董事	222,300,000	100.0000	是
4.02	选举候选人张金先生为公司第三届董事会	222,300,000	100.0000	是

	独立董事			
4.03	选举候选人杨昌辉女士为公司第三届董事会独立董事	222,300,000	100.0000	是

5、关于公司监事会换届选举审议第三届监事会非职工代表监事候选人议案

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
5.01	选举候选人刘雨菡为公司第三届监事会监事	222,300,000	100.0000	是
5.02	选举候选人刘江鹏为公司第三届监事会监事	222,300,000	100.0000	是
5.03	选举候选人汪海明为公司第三届监事会监事	222,300,000	100.0000	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(%)
1	关于拟签订产业并购基金框架性协议投资组建并购基金的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	选举候选人严建文先生为公	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

	司第三届董事会董事						
3.02	选举候选人沙玲女士为公司第三届董事会董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	选举候选人韩晓风先生为公司第三届董事会董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	选举候选人张安平先生为公司第三届董事会董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.05	选举候选人王晓峰女士为公司第三届董事会董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.06	选举候选人孙革先生为公司第三届董事会董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举候选人丁斌先生为公司第三届董事会独立董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举候选人张金先生为公司第三届董事会独立董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.03	选举候选人杨昌辉女士为公司第三届董事会独立董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	选举候选人刘雨菡为公司第三届监事会监事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.02	选举候选人刘江鹏为公司第三届监事会监事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.03	选举候选人汪海明为公司第	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

	三届监事会监事						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：蔡厚明、吴光洋

2、 律师鉴证结论意见：

综上，本所律师认为，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；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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；
- 3、 本所要求的其他文件。

合肥合锻智能制造股份有限公司
2016 年 12 月 27 日