

株洲天桥起重机股份有限公司

2016 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、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2017 年 4 月 7 日下午 14:30（星期五）

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 7 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 6 日 15:00—2017 年 4 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路 266 号公司办公楼七楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长肖建平先生

5、会议召开方式：现场和网络投票相结合的表决方式

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共 **17** 人，代表股份数为 **395946850** 股，占公司有表决权股份总数的 **46.96** %；出席现场会议的股东及股东代表共计 **13** 人，代表股份数为 **395913350** 股，占公司有表决权股份总数的 **46.92** %；通过网络投票出席会议的股东共计 **4** 人，代表股份数为 **333500** 股，占公司有表决权股份总数的 **0.04** %。

三、议案审议表决情况

议案的表决为现场投票和网络投票相结合的方式，具体表决结果如下：

1、《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 **395946850** 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **100** %；反对 **0** 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **0** %；弃权股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **0** %。

2、《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 **395946850** 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **100** %；反对 **0** 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **0** %；弃权股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **0** %。

3、《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 **395946850** 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **100** %；反对 **0** 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **0** %；弃权股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **0** %。

4、《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 **395946850** 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **100** %；反对 **0** 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **0** %；弃权股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **0** %。

5、《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

表决结果：同意 **395946850** 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **100** %；反对 **0** 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **0** %；弃权股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **0** %。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 **23263226** 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 **100 %**；反对 **0** 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 **0 %**；弃权 **0** 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 **0 %**。

本议案获得有效表决权股份总数的 **2/3** 以上通过。

6、《2016 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 **395946850** 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **100 %**；反对 **0** 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **0 %**；弃权股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **0 %**。

7、《关于续聘财务审计机构的议案》

表决结果：同意 **395946850** 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **100 %**；反对 **0** 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **0 %**；弃权股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **0 %**。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 **23263226** 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 **100 %**；反对 **0** 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 **0 %**；弃权 **0** 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 **0 %**。

8、《董事、监事薪酬方案》

表决结果：同意 **395946850** 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **100 %**；反对 **0** 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **0 %**；弃权股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 **0 %**。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 **23263226** 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 **100 %**；反对 **0** 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 **0 %**；弃权 **0** 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 **0 %**。

9、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 **395946850** 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 395946850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 395946850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 395946850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 395946850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所刘中明、陈孝辉律师见证并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年度股东大会决议》

2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日