

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2017-023

辽宁福鞍重工股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,453,700
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（%）	70.23

(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，现场会议由董事长吕世平先生主持。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 9 人，公司独立董事刘敏因公外出授权独立董事王谦参与会议，并签署文件；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 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：关于公司 2016 年年度报告正文及摘要的议案

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	140,453,700	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案

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	140,453,700	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案

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	140,453,700	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

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	140,453,700	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2017 年度财务预算报告的议案

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	140,453,700	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

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	140,453,700	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案

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	140,453,700	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 2017 年度银行综合授信额度的议案

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	140,453,700	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于提请股东大会延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期

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	140,453,700	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

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	140,453,700	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案

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	140,453,700	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
12.01	选举吕世平为第三届董事会非独立董事的议案	140,453,700	100	是
12.02	选举李士俊为第三届董事会非独立董事的议案	140,453,700	100	是
12.03	选举穆建华为第三届董事会非独立董事的议案	140,453,700	100	是
12.04	选举石鹏为第三届董事会非独立董事的议案	140,453,700	100	是
12.05	选举李静为第三届董事会非独立董事的议案	140,453,700	100	是
12.06	选举杨玲为第三届董事会非独立董事的议案	140,453,700	100	是

2、关于选举独立董事的议案

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
13.01	选举赵爱民为第三届董事会独立董事的议案	140,453,700	100	是
13.02	选举刘敏为第三届董	140,453,700	100	是

	事会独立董事的议案			
13.03	选举王谦为第三届董事会独立董事的议案	140,453,700	100	是

3、关于选举监事的议案

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
14.01	选举张轶妍为第三届非职工代表监事的议案	140,453,700	100	是
14.02	选举勾敏为第三届非职工代表监事的议案	140,453,700	100	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	关于公司 2016 年年度报告正文及摘要的议案	6,530,000	100	0	0	0	0
4	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案	6,530,000	100	0	0	0	0
5	关于公司 2017 年度财务预算报告的议案	6,530,000	100	0	0	0	0
6	关于公司 2016 年度利润分配方案的议案	6,530,000	100	0	0	0	0
7	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	6,530,000	100	0	0	0	0
11	关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案	6,530,000	100	0	0	0	0

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议中小股东有效表决权的比例（%）	是否当选
12.00	关于选举董事的议案			
12.01	吕世平	6,530,000	100	是
12.02	李士俊	6,530,000	100	是
12.03	穆建华	6,530,000	100	是
12.04	石鹏	6,530,000	100	是

12.05	李静	6,530,000	100	是
12.06	杨玲	6,530,000	100	是
13.00	关于选举独立董事的议案			
13.01	赵爱民	6,530,000	100	是
13.02	刘敏	6,530,000	100	是
13.03	王谦	6,530,000	100	是
14.00	关于选举监事的议案			
14.01	选举张轶妍为第三届非职工代表监事的议案	6,530,000	100	是
14.02	选举勾敏为第三届非职工代表监事的议案	6,530,000	100	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案6为特别决议议案，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、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：刘小英、刘宇

2、律师见证结论意见：

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；
- 3、本所要求的其他文件。

辽宁福鞍重工股份有限公司
2017 年 5 月 13 日