

证券代码: 601369

证券简称: 陕鼓动力

公告编号: 临 2017-022

西安陕鼓动力股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点: 西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,108,990,071
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.6720

(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。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集,公司董事长印建安因出差无法出席会议,经与会董事共同推举,由董事陈党民担任会议主持人。

(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 2 人,董事印建安、李宏安、王建轩、牛东儒、宁旻、李若山、汪诚蔚因公出差未能出席会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、公司副总经理、董事会秘书杨季初因公出差未能出席会议,公司财务总监赵甲文列席会议。

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	1,108,542,070	99.9596	448,001	0.0404	0	0.0000

2、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	1,108,541,970	99.9595	448,001	0.0403	100	0.0002

3、议案名称：《关于公司 2016 年度财务预算完成情况的议案》

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	1,108,541,970	99.9595	448,001	0.0403	100	0.0002

4、议案名称：《关于公司 2017 年度财务预算草案的议案》

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	1,108,541,970	99.9595	448,001	0.0403	100	0.0002

5、议案名称：《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》

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	148,655,501	99.6994	448,001	0.3004	100	0.0002

6、议案名称：《关于公司 2017 年购买短期理财产品的议案》

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	1,108,541,970	99.9595	448,001	0.0403	100	0.0002

7、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	1,108,542,070	99.9596	448,001	0.0404	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	1,108,542,070	99.9596	448,001	0.0404	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司2016年年度报告的议案》

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	1,108,542,070	99.9596	448,001	0.0404	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>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	1,105,539,986	99.6888	3,450,085	0.3112	0	0.0000

11、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	1,108,542,070	99.9596	448,001	0.0404	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司 2017 年度日常关联交易的议案	62,002,684	99.2824	448,001	0.7173	100	0.0003
6	关于公司 2017 年购买短期理财产品的议案	62,002,684	99.2824	448,001	0.7173	100	0.0003
7	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	62,002,784	99.2826	448,001	0.7174	0	0.0000
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	62,002,784	99.2826	448,001	0.7174	0	0.0000
9	关于公司 2016 年年度报告的议案	62,002,784	99.2826	448,001	0.7174	0	0.0000
10	关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案	59,000,700	94.4755	3,450,085	5.5245	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司持有公司股份 959,886,469 股，对议案 5《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》回避表决；
- 3、议案 10《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》：获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所

律师：陈洁、贺龙龙

- 2、律师鉴证结论意见：

大成（西安）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集

人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 本次股东大会决议合法有效。

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西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、 北京大成（西安）律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

西安陕鼓动力股份有限公司

2017 年 5 月 19 日