

证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2017-69

沈阳机床股份有限公司二〇一七年度

第三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：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：现场会议召开时间为：2017年7月17日（星期一）下午14:00。网络投票时间为：2017年7月16日15:00—2017年7月17日15:00。其中：①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7月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2017年7月16日15:00至2017年7月17日15:00。

2、召开地点：公司主楼 V1-02 会议室

3、召开方式：现场投票及网络投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：代董事长赵彪

6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

沈阳机床股份有限公司二〇一七年度第三次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共2名，代表股份230,933,780股，占公司总

股本的 30.17%。其中通过网络投票参与的股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式，所有议案采用累积投票制。

（二）会议审议议案情况

1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

	所获得的选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
非独立董事赵彪	230,933,780	100%	是
非独立董事车欣嘉	230,933,780	100%	是
非独立董事刘海洁	230,933,780	100%	是
非独立董事孙纯君	230,933,780	100%	是
非独立董事徐仲	230,933,780	100%	是
非独立董事蒋晶瑛	230,933,780	100%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

	所获得的选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
非独立董事赵彪	262,000	100%
非独立董事车欣嘉	262,000	100%
非独立董事刘海洁	262,000	100%
非独立董事孙纯君	262,000	100%

非独立董事徐仲	262, 000	100%
非独立董事蒋晶瑛	262, 000	100%

2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

表决结果:

	所获得的选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
独立董事钟田丽	230, 933, 780	100%	是
独立董事张黎明	230, 933, 780	100%	是
独立董事李卓	230, 933, 780	100%	是

出席本次会议的中小股东表决情况:

	所获得的选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
独立董事钟田丽	262, 000	100%
独立董事张黎明	262, 000	100%
独立董事李卓	262, 000	100%

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

3、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:

	所获得的选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
非职工监事李文华	230, 933, 780	100%	是
非职工监事栗皎	230, 933, 780	100%	是
非职工监事鲁忠	230, 933, 780	100%	是

出席本次会议的中小股东表决情况:

	所获得的选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
非职工监事李文华	262,000	100%
非职工监事栗皎	262,000	100%
非职工监事鲁忠	262,000	100%

三、律师出具的法律意见

此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、金春梅律师进行了见证。见证律师认为,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,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效,并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一七年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

上述议案内容分别详见2017年6月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第7届董事会第35次会议决议、7届监事会第20次会议决议公告。

四、备查文件:

《法律意见书》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十七日