

证券代码：600806

证券简称：*ST 昆机

公告编号：2017-064

沈机集团昆明机床股份有限公司
2017 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：2017 年 10 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：中国云南省昆明市茨坝路 23 号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室

(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	20
其中：A 股股东人数	19
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,001,043
其中：A 股股东持有股份总数	168,313,043
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,688,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	32.198668

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.692531
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.506137

(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。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

本次股东大会由董事会召集，董事长主持，公司股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议；与本次股东大会审议事项相关的中介机构—香港证券登记有限公司的代表及云之南律师事务所的代表出席了现场会议

(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 12 人，出席 4 人，其他董事因公请假；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，其他监事因公请假；
- 3、董事会秘书出席会议，其他高管因公请假。

(六) 现场会议计票、监票情况

云之南律师事务所张毅律师及本公司 A 股股东代表康军先生获聘为本次股东大会计票人；香港证券登记有限公司、公司监事邵里先生获聘为本次股东大会监票人。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：提请批准纳超洪先生担任公司第九届董事会独立非执行董事；

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	168,303,018	99.994044	10,025	0.005956	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	170,991,018	99.994137	10,025	0.005863	0	0.000000

2、议案名称：提请批准迟毅林先生担任公司第九届董事会独立非执行董事；

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	168,303,018	99.994044	10,025	0.005956	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	170,991,018	99.994137	10,025	0.005863	0	0.000000

3、议案名称：提请批准金梅女士担任公司第九届董事会独立非执行董事；

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	168,303,018	99.994044	10,025	0.005956	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	170,991,018	99.994137	10,025	0.005863	0	0.000000

4、议案名称：提请批准田瑞华女士担任公司第九届董事会独立非执行董事；

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	168,303,018	99.994044	10,025	0.005956	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	170,991,018	99.994137	10,025	0.005863	0	0.000000

5、议案名称：提请批准第九届董事会、监事会董、监事薪酬标准；

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	168,281,018	99.980973	32,025	0.019027	0	0.000000

H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	170,969,018	99.981272	32,025	0.018728	0	0.000000

6、议案名称：聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年年度报告进行重新审计；

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	168,281,018	99.980973	32,025	0.019027	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	170,969,018	99.981272	32,025	0.018728	0	0.000000

7、议案名称：聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计师，并授权董事会决定其酬金；

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	168,281,018	99.980973	32,025	0.019027	0	0.000000

H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	170,969,018	99.981272	32,025	0.018728	0	0.000000

8、议案名称：提请审议批准王鹤先生为公司第九届董事会董事；

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	167,738,918	99.658895	574,125	0.341105	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	170,426,918	99.664256	574,125	0.335744	0	0.000000

9、议案名称：提请审议批准张晓毅先生为公司第九届董事会董事；

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	167,791,018	99.689849	522,025	0.310151	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合 计：	170,479,018	99.694724	522,025	0.305276	0	0.000000
------------	-------------	-----------	---------	----------	---	----------

10、 议案名称：提请审议批准彭梁锋先生为公司第九届董事会董事；

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	167,791,018	99.689849	522,025	0.310151	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	170,479,018	99.694724	522,025	0.305276	0	0.000000

11、 议案名称：提请审议批准金晓峰先生为公司第九届董事会董事；

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	168,279,218	99.979904	33,825	0.020096	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	170,967,218	99.980219	33,825	0.019781	0	0.000000

12、 议案名称：提请审议批准刘春时先生为公司第九届董事会董事；

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	167,791,018	99.689849	522,025	0.310151	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	170,479,018	99.694724	522,025	0.305276	0	0.000000

13、 议案名称：提请审议批准夏长涛先生为公司第九届董事会董事；

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	167,762,718	99.673035	550,325	0.326965	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	170,450,718	99.678174	550,325	0.321826	0	0.000000

14、 议案名称：提请审议批准康军先生为公司第九届董事会董事；

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	167,762,718	99.673035	550,325	0.326965	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	170,450,718	99.678174	550,325	0.321826	0	0.000000

15、 议案名称：提请审议批准吴育女士为公司第九届董事会董事；

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	167,762,718	99.673035	550,325	0.326965	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	170,450,718	99.678174	550,325	0.321826	0	0.000000

16、 议案名称：提请审议批准蔡哲民先生为公司第九届监事会监事；

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	167,762,718	99.673035	550,325	0.326965	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	170,450,718	99.678174	550,325	0.321826	0	0.000000

17、 议案名称：提请审议批准栗皎女士为公司第九届监事会监事；

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	167,762,718	99.673035	550,325	0.326965	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	170,450,718	99.678174	550,325	0.321826	0	0.000000

18、 议案名称：提请审议批准魏爱雪女士为公司第九届监事会监事；

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	167,762,718	99.673035	550,325	0.326965	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	170,450,718	99.678174	550,325	0.321826	0	0.000000

19、 议案名称：提请审议批准吕建波先生为公司第九届监事会监事。

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	167,762,718	99.673035	550,325	0.326965	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	170,450,718	99.678174	550,325	0.321826	0	0.000000

于本通告之日期：

A. 本公司第九届董事、监事成员除王鹤、张晓毅、彭梁锋、金晓峰、蔡哲民为续聘董事、监事外，其余均属新委任。(i) 新委任之董事、监事除拟于本公司出任董事、监事而衍生之关系外，并没有在本公司及其子公司担任其它职务。(ii) 新委任之董事、监事候选人在过去三年没有于其它公众上市公司担任董事，监事职务。(iii) 新委任之董事、监事候选人未拥有本公司或其任何相联法团任何股份（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）权益或淡仓。

B. 除以上所披露者外，新委任董事、监事并无其它事宜须敦请本公司股东垂注，亦无其它事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)段之任何规定予以披露。

C. 本届董事会、监事会任期至2020年10月31日。

(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 (%)
1	提请批准纳超洪先生担任公司第九届董事会独立非执行董事	926,800	98.929896	10,025	1.070104	0	0.000000
2	提请批准迟毅林先生担任公司第九届董事会独立非执行董事	926,800	98.929896	10,025	1.070104	0	0.000000
3	提请批准金梅女士担任公司第九届董事会独立非执行董事	926,800	98.929896	10,025	1.070104	0	0.000000
4	提请批准田瑞华女士担任公司第九届董事会独立非执行董事	926,800	98.929896	10,025	1.070104	0	0.000000
5	提请批准第九届董事会、监事会董、监事薪酬标准	904,800	96.581539	32,025	3.418461	0	0.000000
6	聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年年度报告进行重新审计	904,800	96.581539	32,025	3.418461	0	0.000000
7	聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计师，并授权董事会决定其酬金	904,800	96.581539	32,025	3.418461	0	0.000000
8	提请审议批准王鹤先生为公司第九届董事会董事	362,700	38.715875	574,125	61.284125	0	0.000000
9	提请审议批准张晓毅先生为公司第九届董事会董事	414,800	44.277213	522,025	55.722787	0	0.000000
10	提请审议批准彭	414,800	44.277213	522,025	55.722787	0	0.000000

	梁锋先生为公司第九届董事会董事						
11	提请审议批准金晓峰先生为公司第九届董事会董事	903,000	96.389400	33,825	3.610600	0	0.000000
12	提请审议批准刘春时先生为公司第九届董事会董事	414,800	44.277213	522,025	55.722787	0	0.000000
13	提请审议批准夏长涛先生为公司第九届董事会董事	386,500	41.256371	550,325	58.743629	0	0.000000
14	提请审议批准康军先生为公司第九届董事会董事	386,500	41.256371	550,325	58.743629	0	0.000000
15	提请审议批准吴育女士为公司第九届董事会董事	386,500	41.256371	550,325	58.743629	0	0.000000
16	提请审议批准蔡哲民先生为公司第九届监事会监事	386,500	41.256371	550,325	58.743629	0	0.000000
17	提请审议批准栗皎女士为公司第九届监事会监事	386,500	41.256371	550,325	58.743629	0	0.000000
18	提请审议批准魏爱雪女士为公司第九届监事会监事	386,500	41.256371	550,325	58.743629	0	0.000000
19	提请审议批准吕建波先生为公司第九届监事会监事	386,500	41.256371	550,325	58.743629	0	0.000000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：云之南律师事务所

律师：张毅、杜莎

2、 律师鉴证结论意见：

沈机集团昆明机床股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,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；

沈机集团昆明机床股份有限公司
2017 年 11 月 1 日