

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2018-048

唐山冀东装备工程股份有限公司

2018年第二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：

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月21日 下午2:00

（2）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2018年6月21日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月20日（星期三）15:00至2018年6月21日（星期四）15:00期间的任意时间。

2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：刘文彦先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

1.会议总体出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表9人，代表股份数量80,695,021股，占公司表决权股份总数的35.5485%。

2.现场出席会议情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份80,678,421股，占公司有表决权股份总数的35.5412%。

3.通过网络投票出席会议情况：

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份16,600股，占公司有表决权股份总数的0.0073%。

4.其他人员出席会议情况

公司部分董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。

（二）表决结果

所有议案均属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份68,099,999股，回避了表决。

序号	议 案 名 称	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同 意		反 对		弃 权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
1	关于对唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增资的议案	12,595,022	12,583,522	99.9087%	11,500	0.0913%	0	0.0000%	通过
2	关于在北京金隅财务有限公司申请综合授信的议案	12,595,022	12,583,522	99.9087%	11,500	0.0913%	0	0.0000%	通过
3	关于在北京金隅财务有限公司存款的议案	12,595,022	12,585,622	99.9254%	9,400	0.0746%	0	0.0000%	通过
4	关于增加2018年度日常经营性关联交易预计的议案	12,595,022	12,585,022	99.9206%	10,000	0.0794%	0	0.0000%	通过

（三）出席本次会议中小投资者表决情况

序号	议 案 名 称	出席会议中小投资者有效表决权的股份总数	合计投票结果					
			同意		反对		弃权	
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例
1	关于对唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增资的议案	16,600	5,100	30.7229%	11,500	69.2771%	0	0.0000%
2	关于在北京金隅财务有限公司申请综合授信的议案	16,600	5,100	30.7229%	11,500	69.2771%	0	0.0000%
3	关于在北京金隅财务有限公司存款的议案	16,600	7,200	43.3735%	9,400	56.6265%	0	0.0000%
4	关于增加2018年度日常经营性关联交易预计的议案	16,600	6,600	39.7590%	10,000	60.2410%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2.律师姓名：张征、王腾。

3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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

1.唐山冀东装备工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2018年6月22日