



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2019-07

广西柳工机械股份有限公司 2019 年第一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内容的真实、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议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 1 月 17 日下午 14 时 30 分；

(2) 网络投票时间：2019 年 1 月 16 日至 2019 年 1 月 17 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019 年 1 月 16 日 15:00 至 2019 年 1 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019 年 1 月 17 日 9:30~11:30，13:00~15:00。

- 2、召开地点：广西柳州市柳工大道 2 号柳工国际工业园全球研发中心 622 会议室。
- 3、召开方式：本次股东大会采取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：董事长曾光安先生。
- 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 523,741,068 股，占上市公司总股份的 35.8036%。

2、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东 18 人，代表股份 516,637,912 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 35.3181%。

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的股东 22 人，代表股份 7,103,156 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.4856%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 11,866,218 股，占上市公司总股份的 0.8112%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 4,763,062 股，占上市公司总股份的 0.3256%。

通过网络投票的股东 22 人，代表股份 7,103,156 股，占上市公司总股份的 0.4856%。

5、其他人员出席会议情况

公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议《关于〈广西柳工机械股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

该议案关联股东（激励对象）共计持有 795,138 股，对该项议案进行了回避表决。

表决结果：同意 514,529,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2586%；反对 9,118,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7414%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 2,747,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1522%；反对 9,118,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8478%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议《关于〈广西柳工机械股份有限公司 2018 年限制性股票激励考核办法〉的议案》

该议案关联股东（激励对象）共计持有 795,138 股，对该项议案进行了回避表决。

表决结果：同意 514,529,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2586%；反对 9,118,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7414%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 2,747,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1522%；反对 9,118,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8478%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

该议案关联股东（激励对象）共计持有 795,138 股，对该项议案进行了回避表决。

表决结果：同意 514,523,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2574%；反对 9,125,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7426%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 2,740,733 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.0974%；反对 9,125,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.9026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、逐项审议《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》

议案 4.01 《关于公司预计 2019 年度日常关联交易（向广西柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务 132,062 万元；销售商品及提供劳务 5,593 万元）的议案》。

该议案关联股东广西柳工集团有限公司、曾光安先生（兼任柳工集团董事长）、王相

民先生（兼任柳工集团董事）、俞传芬先生（任柳工集团副总裁）共计持有 511,768,770 股，对该项议案进行了回避表决。

表决结果：同意 11,584,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7631%；反对 334,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7960%；弃权 52,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4409%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 11,478,687 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7342%；反对 334,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8210%；弃权 52,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4448%。

议案 4.02 《关于公司预计 2019 年度日常关联交易（向广西康明斯工业动力有限公司采购商品及接受劳务 108,220 万元；销售商品及提供劳务 308 万元）的议案》。

该议案关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）持股 13,000 股，对该项议案进行了回避表决。

表决结果：同意 523,340,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9260%；反对 334,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0639%；弃权 52,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 11,478,687 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7342%；反对 334,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8210%；弃权 52,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4448%。

议案 4.03 《关于公司预计 2019 年度日常关联交易（向柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购商品和接受劳务 20,537 万元；销售商品及提供劳务 3,926 万元）的议案》。

该议案关联股东曾光安先生（兼任该公司董事长）持股 78,000 股，对该项议案进行了回避表决。

表决结果：同意 523,275,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9260%；反对 334,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0639%；弃权 52,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 11,478,687 股，占出席会议中小股东所持股

份的 96.7342%；反对 334,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8210%；弃权 52,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4448%。

议案 4.04 《关于公司预计 2019 年度日常关联交易（向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司采购商品和接受劳务 22,000 万元；销售商品及提供劳务 302 万元）的议案》。

该议案关联股东黄敏先生（兼任该公司董事）持股 13,000 股，对该项议案进行了回避表决。

表决结果：同意 523,340,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9260%；反对 334,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0639%；弃权 52,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 11,478,687 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7342%；反对 334,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8210%；弃权 52,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4448%。

议案 4.05 《关于公司预计 2019 年度日常关联交易（向广西威翔机械有限公司采购商品和接受劳务 86,879 万元，销售商品和提供劳务 8,368 万元）的议案》。

表决结果：同意 523,353,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9260%；反对 334,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0639%；弃权 52,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 11,478,687 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7342%；反对 334,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8210%；弃权 52,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4448%。

5、审议《关于公司 2019 年对下属公司提供担保的议案》

表决结果：同意 523,091,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8760%；反对 596,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1140%；弃权 52,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 11,216,626 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5257%；反对 596,812 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0295%；弃权 52,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4448%。

6、审议《关于公司 2019 年营销业务担保授信的议案》

表决结果：同意 523,091,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8760%；反对 596,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1140%；弃权 52,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 11,216,626 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5257%；反对 596,812 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0295%；弃权 52,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4448%。

四、律师出具的法律意见

北京市君泽君（上海）律师事务所孙德安先生、代正先生出具的结论性意见：公司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。

五、备查文件

- 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、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2019 年 1 月 17 日