

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2019- 010

西安陕鼓动力股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 2 月 28 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,114,698,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.0204

(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，公司董事长李宏安担任会议主持人。

(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 4 人，董事李付俊、宁旻、汪诚蔚、李成、李树华因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事朴海英、李毅生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书杨季初因工作原因未能出席会议；公司副总经理陈余平、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 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

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	1,109,076,494	99.4957	5,621,579	0.5043	0	0

2、议案名称：《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）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	1,109,076,494	99.4957	5,621,579	0.5043	0	0

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	1,109,076,494	99.4957	5,621,579	0.5043	0	0

(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	《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》	61,372,571	91.6089	5,621,579	8.3911	0	0
2	《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》	61,372,571	91.6089	5,621,579	8.3911	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	61,372,571	91.6089	5,621,579	8.3911	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 1、议案 2、议案 3 为与公司限制性股票激励计划相关的议案，持有公司股票的股权激励对象已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所

律师：陈洁、沈卫玲

2、律师见证结论意见：

北京大成（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股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西安陕鼓动力股份有限公司

2019年2月28日