

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2019-026

西安陕鼓动力股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 113, 613, 674
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（%）	66. 4157

- (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，公司董事长李宏安先生主持会议。

(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 9 人，出席 5 人，董事李付俊、宁旻、李成、李树华因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书杨季初因公出差未能出席会议；公司副总经理陈余平、蔡新平、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 年年度董事会工作报告的议案》

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, 113, 204, 472	99. 9632	409, 202	0. 0368	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2018 年年度报告的议案》

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, 113, 204, 472	99. 9632	409, 202	0. 0368	0	0

- 3、议案名称：《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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, 112, 950, 472	99. 9404	663, 202	0. 0596	0	0

4、 议案名称：《关于公司 2019 年资产投资计划的议案》

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, 113, 204, 472	99. 9632	409, 202	0. 0368	0	0

5、 议案名称：《关于公司 2018 年度财务预算完成情况的议案》

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, 113, 204, 472	99. 9632	409, 202	0. 0368	0	0

6、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务预算草案的议案》

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, 113, 204, 472	99. 9632	409, 202	0. 0368	0	0

7、 议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》

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	152,153,366	99.7317	409,202	0.2683	0	0

8、议案名称:《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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	1,113,204,472	99.9632	409,202	0.0368	0	0

9、议案名称:《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》

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	1,112,954,472	99.9408	659,202	0.0592	0	0

10、议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	1,113,204,472	99.9632	409,202	0.0368	0	0

11、议案名称:《关于公司 2019 年购买短期理财产品的议案》

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, 108, 967, 694	99. 5828	4, 645, 980	0. 4172	0	0

12、 议案名称：《关于公司注册资本及经营范围变更的议案》

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, 113, 204, 472	99. 9632	409, 202	0. 0368	0	0

13、 议案名称：《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉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, 113, 204, 472	99. 9632	409, 202	0. 0368	0	0

14、 议案名称：《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

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, 113, 204, 472	99. 9632	409, 202	0. 0368	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(%)
2	《关于公司 2018 年年度报告的议案》	65,500,549	99.3791	409,202	0.6209	0	0
3	《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	65,246,549	98.9937	663,202	1.0063	0	0
7	《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》	65,500,549	99.3791	409,202	0.6209	0	0
9	《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》	65,250,549	98.9998	659,202	1.0002	0	0
10	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	65,500,549	99.3791	409,202	0.6209	0	0
11	《关于公司 2019 年购买短期理财产品的议案》	61,263,771	92.9509	4,645,980	7.0491	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司持有公司股份 961,051,106 股，对议案 7《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》回避表决；
- 3、议案 12《关于公司注册资本及经营范围变更的议案》、议案 13《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》：获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

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、吴彪

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5月9日