

证券代码：601106

证券简称：中国一重

公告编号：2019-010

中国第一重型机械股份公司 关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 6 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601106	中国一重	2019/6/17

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈中国第一重型机械股份公司监事会议事规则〉的议案》（详见 2019 年 6 月 1 日上海证券交易所网站上披露的《中国第一重型机械股份公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》），该议案需提交股东大会审议。因操作失误，在《中国第一重型机械股份公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》中未公告该项议案。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 6 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街 1 号中国一重宾馆

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 24 日

至 2019 年 6 月 25 日

投票时间为：2019 年 6 月 24 日 15:00 至 2019 年 6 月 25 日 15:00

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《中国第一重型机械股份公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2	《中国第一重型机械股份公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3	《中国第一重型机械股份公司 2018 年度财务	√

	决算报告》	
4	《中国第一重型机械股份公司 2019 年度财务预算报告》	√
5	《中国第一重型机械股份公司 2018 年年度报告及其摘要》	√
6	《中国第一重型机械股份公司 2018 年度利润分配预案》	√
7	《中国第一重型机械股份公司关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案》	√
8	《关于修订〈中国第一重型机械股份公司股东大会会议事规则〉的议案》	√
9	《关于修订〈中国第一重型机械股份公司董事会议事规则〉的议案》	√
10	《关于修订〈中国第一重型机械股份公司监事会议事规则〉的议案》	√
11	《关于修订〈中国第一重型机械股份公司独立董事工作制度〉的议案》	√
12	《关于修订〈中国第一重型机械股份公司募集资金管理制度〉的议案》	√
13	《关于修订〈中国第一重型机械股份公司信息披露管理制度〉的议案》	√
14	《关于制定〈中国第一重型机械股份公司独立董事履职待遇、业务支出管理暂行办法〉的议案》	√
累积投票议案		
15.00	《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》	应选董事（2）人
15.01	《中国第一重型机械股份公司第四届董事会非职工代表董事候选人隋炳利》	√
15.02	《中国第一重型机械股份公司第四届董事会非职工代表董事候选人朱青山》	√
16.00	《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（4）人
16.01	《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人胡建民》	√
16.02	《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人朱元巢》	√
16.03	《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人杜兵》	√
16.04	《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人张建平》	√
17.00	《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》	应选监事（3）人

17.01	《中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事候选人于兆卿》	√
17.02	《中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事候选人常英海》	√
17.03	《中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事候选人周永禄》	√

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2019年6月6日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国第一重型机械股份公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《中国第一重型机械股份公司 2018 年度董事会工作报告》			
2	《中国第一重型机械股份公司 2018 年度监事会工作报告》			
3	《中国第一重型机械股份公司 2018 年度财务决算报告》			
4	《中国第一重型机械股份公司 2019 年度财务预算报告》			
5	《中国第一重型机械股份公司 2018 年年度报告及其摘要》			
6	《中国第一重型机械股份公司 2018 年度利润分配预案》			
7	《中国第一重型机械股份公司关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案》			

8	《关于修订〈中国第一重型机械股份公司股东大会议事规则〉的议案》			
9	《关于修订〈中国第一重型机械股份公司董事会议事规则〉的议案》			
10	《关于修订〈中国第一重型机械股份公司监事会议事规则〉的议案》			
11	《关于修订〈中国第一重型机械股份公司独立董事工作制度〉的议案》			
12	《关于修订〈中国第一重型机械股份公司募集资金管理制度〉的议案》			
13	《关于修订〈中国第一重型机械股份公司信息披露管理制度〉的议案》			
14	《关于制定〈中国第一重型机械股份公司独立董事履职待遇、业务支出管理暂行办法〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》	
15.01	《中国第一重型机械股份公司第四届董事会非职工代表董事候选人隋炳利》	
15.02	《中国第一重型机械股份公司第四届董事会非职工代表董事候选人朱青山》	
16.00	《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	
16.01	《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人胡建民》	

16.02	《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人朱元巢》	
16.03	《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人杜兵》	
16.04	《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人张建平》	
17.00	《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》	
17.01	《中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事候选人于兆卿》	
17.02	《中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事候选人常英海》	
17.03	《中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事候选人周永禄》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。