



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2020-02

## 广西柳工机械股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 17 日 14 时 30 分。

(2) 网络投票时间：2020 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：2020 年 1 月 17 日 9:15 至 2020 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：2020 年 1 月 17 日 9:30~11:30，13:00~15:00。

2、召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 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：副董事长俞传芬先生（曾光安董事长因出差在外，特授权委托俞传芬先

生主持本次股东大会)。

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 553,227,216 股，占上市公司总股份的 37.4835%。

### 2、现场出席会议情况

通过现场投票的股东 13 人，代表股份 514,635,504 股，占上市公司总股份的 34.8688%。

### 3、通过网络投票出席会议情况

通过网络投票的股东 27 人，代表股份 38,591,712 股，占上市公司总股份的 2.6148%。

### 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 40,122,173 股，占上市公司总股份的 2.7184%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,530,461 股，占上市公司总股份的 0.1037%。

通过网络投票的股东 27 人，代表股份 38,591,712 股，占上市公司总股份的 2.6148%。

### 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、提案审议和表决情况

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《关于公司 2020 年经营计划的议案》

表决结果：同意 538,368,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3142%；反

对 13,651,390 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.4676%;弃权 1,206,980 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 0.2182%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意 25,263,803 股,占出席会议中小股东所持股份的 62.9672%;反对 13,651,390 股,占出席会议中小股东所持股份的 34.0246%;弃权 1,206,980 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 3.0083%。

## 2、审议《关于公司 2020 年预算的议案》

表决结果:同意 538,368,846 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3142%;反对 13,651,390 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.4676%;弃权 1,206,980 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 0.2182%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意 25,263,803 股,占出席会议中小股东所持股份的 62.9672%;反对 13,651,390 股,占出席会议中小股东所持股份的 34.0246%;弃权 1,206,980 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 3.0083%。

## 3、逐项审议《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》

**议案 3.01 关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案(向广西柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务 141,579 万元;向广西柳工集团及其下属子公司销售商品及提供劳务 5,785 万元)**

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)、俞传芬先生(任柳工集团副总裁)共计持有 511,728,963 股,对该项议案进行了回避表决。

表决结果:同意 41,015,552 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8368%;反对 407,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9812%;弃权 75,501 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 0.1819%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意 39,639,472 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7969%;反对 407,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0149%;弃权 75,501 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 0.1882%。

**议案 3.02 关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案（向广西康明斯工业动力有限公司采购商品及接受劳务 109,893 万元；向广西康明斯工业动力有限公司销售商品及提供劳务 331 万元）**

该议案关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）持股 313,000 股，对该项议案进行了回避表决。

表决结果：同意 552,416,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9100%；反对 422,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0764%；弃权 75,501 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 0.0137%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 39,624,472 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7595%；反对 422,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0523%；弃权 75,501 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 0.1882%。

**议案 3.03 关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案（向柳州采埃孚机械有限公司采购商品和接受劳务 22,455 万元；向柳州采埃孚机械有限公司销售商品及提供劳务 2,361 万元）**

该议案关联股东曾光安先生（兼任该公司董事长）、文武先生（兼任该公司董事）合计持股 258,000 股，对该项议案进行了回避表决。

表决结果：同意 552,486,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9127%；反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0736%；弃权 75,501 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 0.0137%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 39,639,472 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7969%；反对 407,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0149%；弃权 75,501 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 0.1882%。

**议案 3.04 关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案（向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司采购商品和接受劳务 48,260 万元；向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司销售商品及提供劳务 105 万元）**

该议案关联股东黄敏先生（兼任该公司董事）持股 303,000 股，对该项议案进行了回

避表决。

表决结果：同意 552,441,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9127%；反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0736%；弃权 75,501 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 0.0137%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 39,639,472 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7969%；反对 407,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0149%；弃权 75,501 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 0.1882%。

**议案 3.05 关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案(向广西威翔机械有限公司采购商品和接受劳务 73,239 万元，向广西威翔机械有限公司销售商品和提供劳务 9,105 万元)**

该议案关联股东文武先生（兼任该公司董事长）持股 180,000 股，对该项议案进行了回避表决。

表决结果：同意 552,564,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9127%；反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0736%；弃权 75,501 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 0.0137%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 39,639,472 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7969%；反对 407,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0149%；弃权 75,501 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 0.1882%。

#### **4、审议《关于公司 2020 年营销业务担保授信的议案》**

表决结果：同意 551,429,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6751%；反对 1,797,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3249%；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 38,324,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5204%；反对 1,797,327 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4796%；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%。

#### **四、律师出具的法律意见**

北京市君泽君（上海）律师事务所王正洋先生、许飞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

2020 年 1 月 17 日