



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-05

## 广西柳工机械股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 25 日 14 时 30 分。

(2) 网络投票时间：2021 年 1 月 25 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021 年 1 月 25 日 9:15~15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 1 月 25 日 9:15~9:25；  
9:30~11:30 和 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（曾光安董事长因参加广西壮族自治区人民代表大会，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 38 人，代表股份 554,687,302 股，占上市公司总股份的 37.5824%。

### 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 25 人，代表股份 40,051,798 股，占上市公司总股份的 2.7137%。

### 4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 41,582,259 股，占上市公司总股份的 2.8174%。

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 25 人，代表股份 40,051,798 股，占上市公司总股份的 2.7137%。

### 5、其他人员出席会议情况

公司部分董事现场或以通讯方式、部分监事及董事会秘书现场出席了本次会议，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、审议通过了《关于公司 2021 年经营计划的议案》

表决结果：同意 554,504,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9670%；反对 182,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330%；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 41,399,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5599%；反对 182,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4401%；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%。

## 2、审议通过了《关于公司 2021 年财务预算的议案》

表决结果：同意 532,635,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0244%；反对 22,052,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9756%；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 19,529,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.9671%；反对 22,052,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.0329%；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%。

## 3、审议通过了《关于公司 2021 年度对下属公司提供担保的议案》

表决结果：同意 552,408,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5892%；反对 2,278,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4108%；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 39,303,687 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5203%；反对 2,278,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4797%；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，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 4、审议通过了《关于公司 2021 年营销业务担保授信的议案》

表决结果：同意 530,539,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6466%；反对 22,289,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0184%；弃权 1,858,446 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 0.3350%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 17,434,387 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.9275%；反对 22,289,426 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.6032%；弃权 1,858,446 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

4.4693%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **5、逐项审议通过了《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》**

**议案 5.01 关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案(向广西柳工集团有限公司及其下属子公司采购商品及接受劳务 159,953 万元；向广西柳工集团有限公司及其下属子公司销售商品及提供劳务 6,183 万元)**

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司（公司控股股东、广西柳工集团有限公司控股子公司）、曾光安先生（兼任广西柳工集团机械有限公司董事长）、俞传芬先生（兼任广西柳工集团机械有限公司副总裁）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 42,775,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5740%；反对 182,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4260%；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 41,399,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5599%；反对 182,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4401%；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%。

**议案 5.02 关于公司预计 2021 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 126,250 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 532 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 554,181,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652%；反对 182,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330%；弃权 10,000 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 0.0018%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 41,389,269 股，占出席会议中小股东所持

股份的 99.5359%；反对 182,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4401%；弃权 10,000 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 0.0240%。

**议案 5.03 关于公司预计 2021 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 24,523 万元；向柳州采埃孚机械有限公司销售商品及提供劳务 2,440 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 554,236,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652%；反对 182,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330%；弃权 10,000 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 0.0018%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 41,389,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5359%；反对 182,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4401%；弃权 10,000 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 0.0240%。

**议案 5.04 关于公司预计 2021 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 12,888 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 211 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 554,191,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652%；反对 182,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330%；弃权 10,000 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 0.0018%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 41,389,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5359%；反对 182,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4401%；弃权 10,000 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 0.0240%。

**议案 5.05 关于公司预计 2021 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 76,755 万元，向广西威翔机械有限公司销售商品和提供劳务 11,796**

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 554,314,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652%；反对 182,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330%；弃权 10,000 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 0.0018%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 41,389,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5359%；反对 182,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4401%；弃权 10,000 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 0.0240%。

#### **6、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》**

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司（公司控股股东）、曾光安先生（兼任广西柳工集团机械有限公司董事长）、俞传芬先生（兼任广西柳工集团机械有限公司副总裁）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 42,775,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5740%；反对 182,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4260%；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 41,399,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5599%；反对 182,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4401%；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、孙德安先生出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

## 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

2021年1月25日