



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-46

广西柳工机械股份有限公司 关于增加公司 2020 年度股东大会临时提案的公告

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。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日发布了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》，公司定于 2021 年 5 月 26 日 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告（公告编号：2021-41）。

2021 年 5 月 13 日，公司董事会收到公司控股股东广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）的临时提案函，为推进公司发行股份吸收合并柳工有限（以下简称“本次交易”、“本次吸收合并”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《公司章程》等规定，公司控股股东提议公司董事会将如下议案以临时提案的方式提交至公司 2020 年度股东大会审议：

1、《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》；

2、《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易方案的议案》；

3、《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司构成关联交易的议案》；

4、《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司不构成重组上市的议案》；

5、《关于〈广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联

交易报告书（草案）及其摘要的议案》；

6、《关于签署附生效条件的〈吸收合并协议〉的议案》；

7、《关于签署附生效条件的〈吸收合并协议之补充协议〉的议案》；

8、《关于签署附生效条件的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》；

9、《关于本次吸收合并符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

10、《关于本次吸收合并符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》；

11、《关于批准公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易有关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》；

12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

13、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

14、《关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》；

15、《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司相关事宜的议案》。

上述议案已经过公司第八届董事会第三十次会议、第八届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年1月29日、2021年5月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《第八届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-06）、《第八届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-42）等相关公告及文件。

根据《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

公司董事会经审核后认为，截至本公告发布日，柳工有限直接持有公司511,631,463股，占公司总股本的34.68%，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关

规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年度股东大会审议。

除上述增加的临时提案外，公司 2020 年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。增加上述临时提案后的 2020 年度股东大会补充通知请见公司于 2021 年 5 月 14 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于召开 2020 年度股东大会的补充通知》(公告编号：2021-47)。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日