

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2021-029

## 太原重工股份有限公司 2020 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：有

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份有限公司会议室

(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                    | 33            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 1,672,210,605 |
| 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（%） | 50.17         |

(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。

本次股东大会由公司董事长韩珍堂先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事苏伟中先生因事请假；
- 3、董事长韩珍堂先生代行董事会秘书职责，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,666,170,938 | 99.64     | 6,039,667 | 0.36      | 0  | 0.00      |

2、 议案名称：公司 2020 年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,666,170,938 | 99.64     | 6,039,667 | 0.36      | 0  | 0.00      |

3、议案名称：公司 2020 年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,666,170,938 | 99.64     | 6,039,667 | 0.36      | 0  | 0.00      |

4、议案名称：关于 2020 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,666,157,338 | 99.64     | 6,053,267 | 0.36      | 0  | 0.00      |

5、议案名称：关于 2021 年全面预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,666,133,538 | 99.64     | 6,077,067 | 0.36      | 0  | 0.00      |

6、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,666,133,538 | 99.64     | 6,077,067 | 0.36      | 0  | 0.00      |

7、议案名称：关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案

审议结果：不通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意        |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,155,913 | 34.18     | 6,077,067 | 65.82     | 0  | 0.00      |

8、议案名称：关于续聘致同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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,666,133,538 | 99.64     | 6,077,067 | 0.36      | 0  | 0.00      |

9、议案名称：关于修改《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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,663,475,025 | 99.48     | 8,735,580 | 0.52      | 0  | 0.00      |

10、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,666,294,638 | 99.65     | 5,915,967 | 0.35      | 0  | 0.00      |

11、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,666,294,638 | 99.65     | 5,915,967 | 0.35      | 0  | 0.00      |

12、 议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,666,157,338 | 99.64     | 6,053,267 | 0.36      | 0  | 0.00      |

13、 议案名称：关于提名吴培国先生为公司独立董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,666,270,838 | 99.64     | 5,939,767 | 0.36      | 0  | 0.00      |

14、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,666,133,538 | 99.64     | 6,077,067 | 0.36      | 0  | 0.00      |

(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(%) |
| 6    | 公司 2020 年度利润分配预案         | 35,879,313 | 85.52 | 6,077,067 | 14.48 | 0  | 0.00  |
| 7    | 关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案  | 3,155,913  | 34.18 | 6,077,067 | 65.82 | 0  | 0.00  |
| 8    | 关于续聘致同会计师事务所的议案          | 35,879,313 | 85.52 | 6,077,067 | 14.48 | 0  | 0.00  |
| 13   | 关于提名吴培国先生为公司独立董事候选人的议案   | 36,016,613 | 85.84 | 5,939,767 | 14.16 | 0  | 0.00  |
| 14   | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 35,879,313 | 85.52 | 6,077,067 | 14.48 | 0  | 0.00  |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案为非累积投票议案，除议案 7 外其余议案形成的决议获得通过。
- 2、本次股东大会审议第 9 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 3、中小股东单独计票情况：议案 6、7、8、13、14 为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
- 4、回避表决情况：议案 7 涉及关联交易事项，关联股东太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司回避表决。回避表决股东代表股份数为 1,662,977,625 股，表决同意的股份数未达到有表决权股份总数的二分之一，因此议案 7 未获得股东大会通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所

律师：管晋宏、徐德峰

2、 律师见证结论意见：

山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 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。

太原重工股份有限公司  
2021年5月21日