

证券代码：601608

证券简称：中信重工

公告编号：临 2021-029

中信重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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室
- (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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,106,634,355
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（%）	71.5910

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长俞章法先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 7 人，出席 7 人，全体董事出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席了本次会议；
- 3、公司总经理张志勇先生、副总经理李学群先生、财务总监王青春先生、董事会秘书梁慧女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,105,671,505	99.9690	962,850	0.0310	0	0.0000

- 2.00、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

- 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000

2.02、 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000

2.03、 议案名称：发行对象及其与公司的关系

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000

2.04、 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.05、 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000

2.06、 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000

2.07、 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000

2.08、 议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000

2.09、 议案名称：发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000

2.10、 议案名称：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000

4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,105,671,505	99.9690	962,850	0.0310	0	0.0000

5、议案名称：关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,105,671,505	99.9690	962,850	0.0310	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,105,671,505	99.9690	962,850	0.0310	0	0.0000

7、议案名称：关于公司与特定对象签署〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000

8、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,105,671,505	99.9690	962,850	0.0310	0	0.0000

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	480,770,358	99.8001	962,850	0.1999	0	0.0000
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	发行股票的种类和面值	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000
2.03	发行对象及其与公司的关系	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000

2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000
2.05	发行数量	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000
2.06	限售期	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000
2.07	上市地点	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润的安排	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000
2.09	发行决议有效期	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000
2.10	募集资金投向	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000
3	关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	480,770,358	99.8001	962,850	0.1999	0	0.0000
5	关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案	480,770,358	99.8001	962,850	0.1999	0	0.0000
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	480,770,358	99.8001	962,850	0.1999	0	0.0000
7	关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000
8	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	186,349,511	99.4859	962,850	0.5141	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	480,770,358	99.8001	962,850	0.1999	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-9 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”。

2、议案 1-9 为特别决议议案，该议案已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、议案 2、3、7、8 为涉及关联股东回避表决的议案，公司关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司予以回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：许嘉、刘思聪

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、《中信重工机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》

中信重工机械股份有限公司
2021 年 6 月 19 日