

徐工集团工程机械股份有限公司 2022年第三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的内容真实、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. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：2022年10月26日（星期三）下午3:50
2. 召开地点：公司706会议室
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事杨东升先生
6. 会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 会议总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）76人，代表股份7,791,012,000股，占公司有表决权股份总数的65.94%。

2. 现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东共42人，代表股份6,517,798,449股，占公司有表决权股份总数的55.16%。

3. 通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共34人，代表股份1,273,213,551股，占公司有表决权股份总数的10.78%。

4. 其他人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中董事长王民先生、董事张泉先生、副总裁王岩松先生、刘建森先生因工作原因请假，未能出席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式

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和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。

(二) 表决结果

2022年第三次临时股东大会表决统计结果

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果		是否当选
			同意		
			股数（股）	占有效表决权比例	
议案 1	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案				
1.1	选举杨东升先生为公司第九届董事会非独立董事	7,791,012,000	8,178,601,953	104.97%	是
1.2	选举孙雷先生为公司第九届董事会非独立董事	7,791,012,000	8,162,706,725	104.77%	是
1.3	选举陆川先生为公司第九届董事会非独立董事	7,791,012,000	8,163,082,281	104.78%	是
1.4	选举邵丹蕾女士为公司第九届董事会非独立董事	7,791,012,000	8,162,621,491	104.77%	是
1.5	选举夏泳泳先生为公司第九届董事会非独立董事	7,791,012,000	8,162,706,695	104.77%	是
1.6	选举田宇先生为公司第九届董事会非独立董事	7,791,012,000	4,596,144,241	58.99%	是
1.7	选举万广善先生为公司第九届董事会非独立董事	7,791,012,000	720,429,700	9.25%	否
议案 2	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案				
2.1	选举耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事	7,791,012,000	7,133,094,593	91.56%	是
2.2	选举况世道先生为公司第九届董事会独立董事	7,791,012,000	7,134,192,294	91.57%	是
2.3	选举杨林先生为公司第九届董事会独立董事	7,791,012,000	7,134,163,791	91.57%	是
议案 3	关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东监事的议案				
3.1	选举甄文庆先生为公司第九届监事会股东监事	7,791,012,000	7,118,133,595	91.36%	是

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果		是否当选
			同意		
			股数（股）	占有效表决权比例	
3.2	选举张连凯先生为公司第九届监事会股东监事	7,791,012,000	7,135,286,520	91.58%	是
3.3	选举程前女士为公司第九届监事会股东监事	7,791,012,000	7,135,243,263	91.58%	是
3.4	选举章旭女士为公司第九届监事会股东监事	7,791,012,000	7,118,018,739	91.36%	是

注：1. 杨东升、孙雷、陆川、邵丹蕾、夏泳泳、田宇同意票数排名居前且赞成比例超过 50%，当选公司第九届董事会非独立董事；

2. 耿成轩、况世道、杨林当选公司第九届董事会独立董事；

3. 甄文庆、张连凯、程前、章旭当选公司第九届监事会股东监事。

(三) 出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案序号	议案	中小股东有效表决权的股份总数	合计投票结果	
			同意	
			股数（股）	占有效表决权比例
议案 1	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案			
1.1	选举杨东升先生为公司第九届董事会非独立董事	3,332,798,958	3,720,388,911	111.63%
1.2	选举孙雷先生为公司第九届董事会非独立董事	3,332,798,958	3,704,493,683	111.15%
1.3	选举陆川先生为公司第九届董事会非独立董事	3,332,798,958	3,704,869,239	111.16%
1.4	选举邵丹蕾女士为公司第九届董事会非独立董事	3,332,798,958	3,704,408,449	111.15%
1.5	选举夏泳泳先生为公司第九届董事会非独立董事	3,332,798,958	3,704,493,653	111.15%
1.6	选举田宇先生为公司第九届董事会非独立董事	3,332,798,958	224,089,729	6.72%
1.7	选举万广善先生为公司第九届董事会非独立董事	3,332,798,958	65,930,520	1.98%
议案 2	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案			
2.1	选举耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事	3,332,798,958	3,329,380,731	99.90%
2.2	选举况世道先生为公司第九届董事会独立董事	3,332,798,958	3,330,478,432	99.93%
2.3	选举杨林先生为公司第九届董事会独立董事	3,332,798,958	3,330,449,929	99.93%
议案 3	关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东监事的议案			
3.1	选举甄文庆先生为公司第九届监事会股东监事	3,332,798,958	3,314,419,733	99.45%

议案序号	议案	中小股东有效表决权的股份总数	合计投票结果	
			同意	
			股数（股）	占有效表决权比例
3.2	选举张连凯先生为公司第九届监事会股东监事	3,332,798,958	3,331,572,658	99.96%
3.3	选举程前女士为公司第九届监事会股东监事	3,332,798,958	3,331,529,401	99.96%
3.4	选举章旭女士为公司第九届监事会股东监事	3,332,798,958	3,314,304,877	99.45%

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 北京大成(南京)律师事务所

(二) 律师姓名: 朱昱 任天霖

(三) 结论性意见: 本所律师认为, 公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章程》的有关规定, 会议通过的决议均合法有效。

四、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。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日