

证券代码：601268

证券简称：*ST二重

公告编号：临2015-056

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

2015年第二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：2015年4月23日

(二) 股东大会召开的地点：公司第二会议室

(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	377
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,930,713,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	84.18

(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，孙德润董事长主持会议。本次会议

的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《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 9 人，出席 7 人，马武董事、赵雪松董事因公未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席董建红女士因公未能出席本次会议；
- 3、 董事会秘书出席本次会议。

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,922,335,501	99.57	7,666,555	0.40	711,476	0.03

- 2、 议案名称：关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案

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	1,921,843,500	99.54	8,858,222	0.46	11,810	0.00

3、议案名称：关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	282,380,677	96.83	5,661,921	1.94	3,581,410	1.23

(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 (%)
2	关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案	29,733,976	77.02	8,858,222	22.95	11,810	0.03
3	关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	29,360,677	76.06	5,661,921	14.67	3,581,410	9.27

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》通过条件：经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2. 《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》

通过条件:经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,同时经出席本次股东大会的中小股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3. 《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》,关联股东中国第二重型机械集团公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:曲凯、黄兴旺

2、律师鉴证结论意见:

公司 2015 年第二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》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 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、经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

2015 年 4 月 24 日