

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：临 2016-009

太原重工股份有限公司

2016 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：2016 年 3 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	900,749,496
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（%）	37.16

(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。

本次股东大会由董事长王创民主持，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 9 人，出席 6 人，董事张志德、范卫民和独立董事王鹰因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案

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	895,145,387	99.37	4,434,721	0.49	1,169,388	0.14

- 2、议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行价格及定价方式

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	895,142,087	99.37	5,607,409	0.63	0	0.00
-----	-------------	-------	-----------	------	---	------

2.02 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	895,145,387	99.37	5,599,109	0.62	5,000	0.01

2.03 议案名称：募集资金数额及用途

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	896,250,275	99.50	4,499,221	0.50	0	0.00

2.04 议案名称：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	896,282,375	99.50	4,455,121	0.49	12,000	0.01

3、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）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	895,148,887	99.37	4,431,171	0.49	1,169,438	0.14

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	895,147,387	99.37	5,542,059	0.61	60,050	0.02

(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	关于非公开发	34,077,662	85.87	4,434,721	11.17	1,169,388	2.96

	行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案						
2	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行价格及定价方式	34,074,362	85.86	5,607,409	14.14	0	0.00
2.02	发行数量	34,077,662	85.87	5,599,109	14.11	5,000	0.02
2.03	募集资金数额及用途	35,182,550	88.66	4,499,221	11.34	0	0.00
2.04	决议有效期	35,214,650	88.74	4,455,121	11.22	12,000	0.04
3	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案	34,081,162	85.88	4,431,171	11.16	1,169,438	2.96
4	关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	34,079,662	85.88	5,542,059	13.96	60,050	0.16

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的全部议案均为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过。
- 2、本次股东大会审议的全部议案（包括第 2 项议案下须逐项表决的子议案）均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西德为律师事务所

律师：管晋宏、徐德峰

2、 律师鉴证结论意见：

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，所通过的议案合法有效。

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主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

太原重工股份有限公司
2016年3月11日