

证券代码：603011

证券简称：合锻股份

公告编号：2016-025

合肥合锻机床股份有限公司 2015 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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,671,885
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（%）	64.90

(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。

是

(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 8 人，董事于小镭因公出差未参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：2015 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于聘用 2016 年度财务审计机构的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于内部控制自我评价报告的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：董事会审计委员会 2015 年度履职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于 2015 年度利润分配方案的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于募集资金 2015 年度使用及存放情况报告的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

15、 议案名称：关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行
申请融资额度的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的
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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

17、 议案名称：关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议
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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

18、 议案名称：关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

19、 议案名称：关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

20、 议案名称：关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融

资额度的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

21、 议案名称：关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

22、 议案名称：关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

23、 议案名称：关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

24、 议案名称：关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

25、 议案名称：关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

26、 议案名称：关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

27、 议案名称：关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

28、 议案名称：关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

29、 议案名称：关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

30、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

31、 议案名称：关于变更公司名称的议案

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	128,671,885	100.00	0	0.00	0	0.00

32、 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	128,671,885	100.00	0	0.00	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(%)
4	关于聘用 2016 年度财务审计机构的议案	528,100	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于内部控制自我评价报告的议案	528,100	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于 2015 年度利润分配方案的议案	528,100	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于募集资金 2014 年度使用及存放情况报告的议案	528,100	100.00	0	0.00	0	0.00
32	关于修改公司章程的议案	528,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：蔡厚明、吴光洋

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

合肥合锻机床股份有限公司
2016年4月21日