

证券代码：601106

证券简称：中国一重

公告编号：2016-037

中国第一重型机械股份公司

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9月26日

(二) 股东大会召开的地点：天津市滨海新区经济技术开发区第二大街29号万丽泰达酒店

(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）	4,134,522,817
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（%）	63.24

(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。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事总裁马克主持。

(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；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事李子凌、蒋金水、许崇勇、王安春因其其他工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书刘长韧出席了本次会议；公司高管张振戎、孙敏、朱青山、于兆卿因其其他工作原因未出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《中国第一重型机械股份公司章程》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	4, 134, 522, 817	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：中国第一重型机械股份公司关于聘请 2016 年度外部审计机构的议案

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	4, 134, 522, 817	100	0	0	0	0
-----	------------------	-----	---	---	---	---

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	刘明忠	4, 134, 522, 817	100	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

(三) 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	中国第一重型机械股份公司关于聘请2016年度外	73, 741, 856	100	0	0	0	0

	部审计机构的 议案						
3.01	刘明忠	73,741,8 56	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、回避表决情况：无。
- 2、特别决议情况：议案 1 为特别决议案，议案表决情况见二、议案审议情况。
- 3、中小投资者单独计票情况：议案 2、议案 3.01 为中小投资者单独计票议案，表决情况见涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：杨映川

- 2、律师鉴证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，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。

中国第一重型机械股份公司
2016年9月28日