

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2016-035

## 太原重工股份有限公司

### 2016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：2016年10月17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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	897,189,938
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（%）	37.01

(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，董事杜美林和独立董事常南、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、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：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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	896,620,738	99.94	569,200	0.06	0	0.00

- 2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

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	896,620,738	99.94	569,200	0.06	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

2.02 议案名称：票面金额及发行价格

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	896,620,738	99.94	569,200	0.06	0	0.00

2.03 议案名称：债券期限

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	896,620,738	99.94	569,200	0.06	0	0.00

2.04 议案名称：债券利率及确定方式

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	896,620,738	99.94	569,200	0.06	0	0.00

2.05 议案名称：赎回条款或回售条款

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	896,620,738	99.94	569,200	0.06	0	0.00

2.06 议案名称：发行方式与发行对象

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	896,620,738	99.94	569,200	0.06	0	0.00

2.07 议案名称：担保安排

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	896,620,738	99.94	569,200	0.06	0	0.00

**2.08 议案名称：募集资金的用途**

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	896,620,738	99.94	569,200	0.06	0	0.00

**2.09 议案名称：偿债保障措施**

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	896,620,738	99.94	569,200	0.06	0	0.00

**2.10 议案名称：决议的有效期限**

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	896,620,738	99.94	569,200	0.06	0	0.00

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

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	896,620,738	99.94	569,200	0.06	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(%)
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	35,553,013	98.42	569,200	1.58	0	0.00
2	关于公司非公开发行公司债券方案的议案						
2.01	发行规模	35,553,013	98.42	569,200	1.58	0	0.00
2.02	票面金额及发行价格	35,553,013	98.42	569,200	1.58	0	0.00
2.03	债券期限	35,553	98.42	569,200	1.58	0	0.00

		,013		00			
2.04	债券利率及确定方式	35,553,013	98.42	569,200	1.58	0	0.00
2.05	赎回条款或回售条款	35,553,013	98.42	569,200	1.58	0	0.00
2.06	发行方式与发行对象	35,553,013	98.42	569,200	1.58	0	0.00
2.07	担保安排	35,553,013	98.42	569,200	1.58	0	0.00
2.08	募集资金的用途	35,553,013	98.42	569,200	1.58	0	0.00
2.09	偿债保障措施	35,553,013	98.42	569,200	1.58	0	0.00
2.10	决议的有效期	35,553,013	98.42	569,200	1.58	0	0.00
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案	35,553,013	98.42	569,200	1.58	0	0.00

### (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，所有议案均获得通过。
- 2、中小股东单独计票情况：本次会议的全部议案均为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）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：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10月18日