

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-075

无锡华东重型机械股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
- （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
- （三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- （四）本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议时间：

- （1）现场会议时间：2016年11月8日下午14：00
- （2）网络投票时间：2016年11月7日—11月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月7日下午15:00至2016年11月8日下午15:00的任意时间。

（3）股权登记日：2016年11月1日

（二）召开地点：无锡市滨湖经济技术开发区高浪东路508号华发大厦B座24楼

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长翁耀根先生

（六）会议通知：公司于2016年10月13日、2016年10月27日在《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《无锡华东重型机械股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》、《无锡华东重型机械股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会增加临时议案暨2016年第二次临时股东大会补充通知的公告》。

(七) 出席本次会议的股东共23位股东, 代表公司股份391, 062, 547股, 占公司股份总数的56. 7215%。其中, 出席现场会议的股东共5位, 代表公司股份共388, 366, 767股, 占公司股份总数的56. 3305%; 通过网络投票的股东共18位, 代表公司股份共2, 695, 780股, 占公司股份总数的0. 3910%。

(八) 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

(九) 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、 议案审议表决情况:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式, 逐项审议并通过了如下议案:

1、 审议通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司、翁耀根均为关联股东, 均对本议案回避表决。

表决结果: 同意 2, 695, 880 股, 占出席股东大会有效表决权股份数的 100. 0000%; 反对 0 股, 占出席股东大会有效表决权股份数的 0. 0000%; 弃权 0 股, 占出席股东大会有效表决权股份数的 0. 0000%。

中小股东表决情况: 同意 2, 695, 880 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100. 0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0. 0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0. 0000%。

2、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 391,062,547 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,695,880 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

三、 律师出具的法律意见：

江苏金匱律师事务所袁红兵律师、刘啸虎律师现场见证并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

五、 备查文件：

- 1、无锡华东重型机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
- 2、江苏金匱律师事务所出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见》。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2016年11月8日