



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2017-26

债券代码：112033

债券简称：11柳工02

广西柳工机械股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2017 年 5 月 23 日下午 14:30；
- (2) 网络投票时间：2017 年 5 月 22 日至 2017 年 5 月 23 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 5 月 22 日 15:00 至 2017 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2017 年 5 月 23 日 9:30~11:30，13:00~15:00。

- 2、召开地点：广西柳州市柳太路 1 号公司综合技术大楼 1 楼会议室。
- 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：公司董事长曾光安先生。
- 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有17人，所持有表决权股份394,466,116股，占公司股权登记日有表决权股份总数的35.0561%。

2、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东13人、代表股份394,419,615股，占公司股权登记日有表决权股份总数的35.0520%；

3、通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票的股东4人、代表股份46,501股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0041%。

4、其他人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

（二）表决结果

表决结果详见下表：

广西柳工机械股份有限公司 2016 年度股东大会议案表决结果统计表

议案序号	议案	有效表决权的 股份总数(股)	合计表决结果						表决 结果
			同意		反对		弃权		
			股数(股)	占有效表决 权比例	股数(股)	占有效表决权 比例	股数(股)	占有效表 决权比例	
议案 1	公司2016年度董事会工作报告	394,466,116	394,466,115	100%	1	0.0000%	0	0	通过
议案 2	公司2016年度监事会工作报告	394,466,116	393,779,985	99.8261%	686,130	0.1739%	1	0.0000%	通过
议案 3	关于公司2016年度计提资产减值准备的议案	394,466,116	394,466,115	100%	1	0.0000%	0	0	通过
议案 4	关于公司2016年度利润分配方案的议案	394,466,116	394,466,115	100%	1	0.0000%	0	0	通过
议案 5	关于公司2016年度报告全文及摘要的议案	394,466,116	394,466,115	100%	1	0.0000%	0	0	通过
议案 6	关于修订《公司章程》的议案	394,466,116	394,466,115	100%	1	0.0000%	0	0	通过
议案 7	关于公司预计2017年度日常关联交易的议案(涉及逐项表决)								
议案 7.1	关于预计公司2017年度日常关联交易(向广西柳工集团有限公司及其下属企业采购和接受劳务93,692万元,销售和提供服务4,198万元)的议案	797,831	797,830	100%	1	0.0001%	0	0	通过
议案 7.2	关于预计公司2017年度日常关联交易(向广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务33,101万元,销售和提供服务645万元)的议案	394,456,116	394,456,115	100%	1	0.0000%	0	0	通过
议案 7.3	关于预计公司2017年度日常关联交易(向柳工美卓建筑设备(常州)有限公司采购和接受劳务2,000万元,销售和提供服务322万元)的议案	394,456,116	394,456,115	100%	1	0.0000%	0	0	通过
议案 7.4	关于预计公司2017年度日常关联交易(向柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购和接受劳务17,783万元,销售和提供服务5,541万元)的议案	394,456,116	394,456,115	100%	1	0.0000%	0	0	通过
议案 7.5	关于预计公司2017年度日常关联交易(向湖北柳瑞机械设备有限公司采购和接受劳务2,334万元,销售和提供服务11,611万元)的议案	394,456,116	394,456,115	100%	1	0.0000%	0	0	通过

议案 7.6	关于预计公司2017年度日常关联交易（向广西威翔机械有限公司、广西中信国际物流有限公司等无本公司董事兼职的关联公司采购和接受劳务48,611万元，销售和提供服务5,208万元）的议案	394,466,116	394,466,115	100%	1	0.0000%	0	0	通过
议案 8	关于公司 2017 年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案（涉及逐项表决）								
议案 8.1	关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易（公司2017年度对柳州柳工挖掘机有限公司等15家下属子公司提供462,898万元担保，额度有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度担保事项之日止，且授权董事长曾光安在担保额度内签署公司担保文件及手续的事项）	394,466,116	394,466,115	100%	1	0.0000%	0	0	通过
议案 8.2	关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易（公司2017年度对广西康明斯提供4,200万元担保，额度有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度担保事项之日止，且授权董事长曾光安在担保额度内签署公司担保文件及手续的事项）	394,456,116	394,456,115	100%	1	0.0000%	0	0	通过
议案 9	关于公司续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案	394,466,116	393,779,985	99.8261%	1	0.0000%	686,130	0.1739%	通过
议案 10	关于公司发行人民币债务融资工具一般性授权的议案	394,466,116	394,466,115	100%	1	0.0000%	0	0	通过

注 1：议案第 7 项、第 8 项为关联交易议案，关联股东需回避表决。

1、子议案 7.1 关联股东广西柳工集团有限公司、曾光安先生（兼任关联公司董事长）、王相民先生（兼任关联公司董事）、俞传芬先生（任关联公司副总裁）合计持股 393,668,285 股，对该项议案进行了回避表决；

2、子议案 7.2 关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）持股 10,000 股，对该项议案进行了回避表决；

3、子议案 7.3 关联股东黄敏先生（兼任该公司董事）持股 10,000 股，对该项议案进行了回避表决；

4、子议案 7.4 关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）持股 10,000 股，对该项议案进行了回避表决；

5、子议案 7.5 关联股东黄敏先生（2017 年 1-2 月曾兼任该公司董事长）持股 10,000 股，对该项议案进行了回避表决；

6、子议案 8.2 关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）持股 10,000 股，对该项议案进行了回避表决；

注 2：议案第 6 项、第 8 项和第 10 项以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案以普通决议通过。

3、出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况

议案序号	议案名称	有效表决权的 股份总数（股）	合计表决结果					
			同意		反对		弃权	
			股数（股）	占有效表决权比 例	股数（股）	占有效表决权比 例	股数（股）	占有效表决 权比例
议案 1	公司2016年度董事会工作报告	903,452	903,451	99.9999%	1	0.0001%	0	0
议案 2	公司2016年度监事会工作报告	903,452	217,321	24.0545%	686,130	75.9454%	1	0.0001%
议案 3	关于公司2016年度计提资产减值准备的 议案	903,452	903,451	99.9999%	1	0.0001%	0	0
议案 4	关于公司2016年度利润分配方案的议案	903,452	903,451	99.9999%	1	0.0001%	0	0
议案 5	关于公司2016年度报告全文及摘要的议 案	903,452	903,451	99.9999%	1	0.0001%	0	0
议案 6	关于修订《公司章程》的议案	903,452	903,451	99.9999%	1	0.0001%	0	0
议案 7	关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案（涉及逐项表决）							
议案 7.1	关于预计公司2017年度日常关联交易 （向广西柳工集团有限公司及其下属企 业采购和接受劳务93,692万元，销售和 提供服务4,198万元）的议案	797,831	797,830	99.9999%	1	0.0001%	0	0
议案 7.2	关于预计公司2017年度日常关联交易 （向广西康明斯工业动力有限公司采购 和接受劳务33,101万元，销售和提供服 务645万元）的议案	893,452	893,451	99.9999%	1	0.0001%	0	0

议案 7.3	关于预计公司2017年度日常关联交易（向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司采购和接受劳务2,000万元，销售和提供服务322万元）的议案	893,452	893,451	99.9999%	1	0.0001%	0	0
议案 7.4	关于预计公司2017年度日常关联交易（向柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购和接受劳务17,783万元，销售和提供服务5,541万元）的议案	893,452	893,451	99.9999%	1	0.0001%	0	0
议案 7.5	关于预计公司2017年度日常关联交易（向湖北柳瑞机械设备有限公司采购和接受劳务2,334万元，销售和提供服务11,611万元）的议案	893,452	893,451	99.9999%	1	0.0001%	0	0
议案 7.6	关于预计公司2017年度日常关联交易（向广西威翔机械有限公司、广西中信国际物流有限公司等无本公司董事兼职的关联公司采购和接受劳务48,611万元，销售和提供服务5,208万元）的议案	903,452	903,451	99.9999%	1	0.0001%	0	0
议案 8	关于公司 2017 年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案（涉及逐项表决）							
议案 8.1	关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易（公司2017年度对柳州柳工挖掘机有限公司等15家下属子公司提供462,898万元担保，额度有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度担保事项之日止，且授权董事长曾光安在担保额度内签署公司担保文件及手续的事项）	903,452	903,451	99.9999%	1	0.0001%	0	0

议案 8.2	关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易（公司2017年度对广西康明斯提供4,200万元担保，额度有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度担保事项之日止，且授权董事长曾光安在担保额度内签署公司担保文件及手续的事项）	893,452	893,451	99.9999%	1	0.0001%	0	0
议案 9	关于公司续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案	903,452	217,321	24.0545%	1	0.0001%	686,130	75.9454%
议案 10	关于公司发行人民币债务融资工具一般性授权的议案	903,452	903,451	99.9999%	1	0.0001%	0	0

四、律师出具的法律意见

国浩律师(南宁)事务所律师李峰先生、张咸文女士出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日