

郑州万达重工股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 06 月 16 日
2. 会议召开地点：郑州万达重工股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 05 月 23 日全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）刊登了《郑州万达重工股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-015），披露了本次股东大会召开的相关事项。会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 60,314,600 股，占公司股份总数的 93.22%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年董事会工作报告》。

1. 议案内容

《公司 2016 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 60,314,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《公司 2016 年监事会工作报告》。

1. 议案内容

《公司 2016 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,314,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容

《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,314,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2016年度财务决算方案》。

1. 议案内容

《2016年度财务决算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,314,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2017年度财务预算方案》。

1. 议案内容

《2017年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,314,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《公司2016年度利润分配方案》。

1. 议案内容

《公司2016年度利润分配方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,314,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项说明的议案》。

1. 议案内容

《关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项说明的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 60,314,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于公司预计 2017 年日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容

《关于公司预计 2017 年日常性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,314,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于提请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

1. 议案内容

《关于提请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,314,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》。

1. 议案内容

《关于〈会计政策变更〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,314,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

1. 议案内容

《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 60,314,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

- (一) 《公司 2016 年董事会工作报告》；
 - (二) 《公司 2016 年监事会工作报告》；
 - (三) 《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；
 - (四) 《2016 年度财务决算报告》；
 - (五) 《2017 年度财务预算方案》；
 - (六) 《公司 2016 年度利润分配方案》；
 - (七) 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项说明的议案》。
 - (八) 《关于公司预计 2017 年日常性关联交易的议案》；
 - (九) 《关于提请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。
 - (十) 《关于〈会计政策变更〉的议案》
 - (十一) 《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
- (以下无正文)

特此公告

郑州万达重工股份有限公司



2017 年 06 月 16 日