证券代码：601608　　**证券简称：**中信重工　　**公告编号：**2017-036

中信重工机械股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 6 月 29 日

(二)　股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,018,830,829
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.5676

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长俞章法先生主持。表决方式为现

场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《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 7 人，出席 2 人，董事长俞章法先生、董事王春民先生出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事何淳先生出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议；
3、 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书梁慧女士、公司副总经理乔文存先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《<公司 2016 年年度报告>及其摘要》

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	3,018,830,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2016 年度董事会工作报告》

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	3,018,830,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《公司独立董事 2016 年度述职报告》

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	3,018,830,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《公司 2016 年度监事会工作报告》

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	3,018,830,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告》

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	3,018,830,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：《公司 2016 年度利润分配预案》

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	3,018,830,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：《公司关于支付独立董事 2016 年度津贴的议案》

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	3,018,830,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：《公司 2017 年度预算报告》

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	3,018,716,929	99.9962	113,900	0.0038	0	0.0000

9、 议案名称：《公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

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	99,310,735	99.8009	198,100	0.1991	0	0.0000

10、 议案名称：《公司关于续聘 2017 年度财务报告审计机构的议案》

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	3,018,830,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《公司关于续聘 2017 年度内部控制审计机构的议案》

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	3,018,830,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《公司关于 2017 年度对闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	99,394,935	99.8855	113,900	0.1145	0	0.0000

13、 议案名称：《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	99,508,835	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《公司关于修订<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	3,017,354,402	99.9511	1,476,427	0.0489	0	0.0000

(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（%）
6	《公司 2016 年度利润分配预案》	393,929,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《公司关于支付独立董事 2016 年度津贴的议案》	393,929,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9	《公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》	99,310,735	99.8009	198,100	0.1991	0	0.0000
10	《公司关于续聘 2017 年度财务报告审计机构的议案》	393,929,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《公司关于续聘 2017 年度内部控制审计机构的议案》	393,929,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《公司关于2017年度对闲置自有资金进行现金管理的议案》	99,394,935	99.8855	113,900	0.1145	0	0.0000
13	《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	99,508,835	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 14 为特别决议通过的议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的 2/3 以上同意通过，其余 13 项议案均为普通决议议案,已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

议案 6、7、9、10、11、12、13 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”。

议案 9、12、13 为涉及关联股东回避表决的议案。公司关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司予以回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：邓晴、许嘉

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次年度股东大会人员资格、召集人资格、本次年度股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

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；

中信重工机械股份有限公司

2017 年 6 月 30 日