

郑州万达重工股份有限公司 2017 年度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 08 月 03 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 07 月 19 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 2017 年度第二次临时股东大会》（公告编号：2017-019），披露了本次临时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 10 人，持有表决权的股份 53,827,800 股，占公司股份总数的 83.19%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈郑州万达重工股份有限公司章程〉的议案》。

1. 议案内容

《关于修改〈郑州万达重工股份有限公司章程〉的议案》。

2. 议案表决结果

同意股数 53,827,800 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《股票发行方案》。

1. 议案内容

《股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,827,800 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《关于本次募集资金使用与监管的议案》。

1. 议案内容

《关于本次募集资金使用与监管的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,827,800 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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》。

1. 议案内容

《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,827,800 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) 《关于修改〈郑州万达重工股份有限公司章程〉的议案》；
 - (二) 《股票发行方案》；
 - (三) 《关于本次募集资金使用与监管的议案》；
 - (四) 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》；
- (以下无正文)

特此公告

郑州万达重工股份有限公司



2017年08月03日