

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2017-084

## 山东中际电工装备股份有限公司 2017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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

1. 本次股东大会没有否决、变更议案的情况；
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年9月6日（星期三）下午14:00，会期半天。

网络投票时间为：2017年9月5日—2017年9月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月6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进行网络投票的具体时间为2017年9月5日下午15:00至2017年9月6日下午15:00的任意时间。

2. 现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长王伟修先生

6. 股权登记日：2017年8月30日

7. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

##### 1. 股东出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 29 人，代表股份 283,093,175 股，占公司股份总数的 61.6768%。

其中，现场投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份 153,182,109 股，占公司股份总数的 33.3734%。

通过网络投票的股东共 23 人，代表股份 129,911,066 股，占公司股份总数的 28.3034%。

## 2. 中小股东出席会议的总体情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东共 21 人，代表股份 61,954,169 股，占公司股份总数的 13.4978%。

其中：通过现场投票的中小股东共 2 人，代表股份 541,781 股，占公司股份总数的 0.1180%。

通过网络投票的中小股东共 19 人，代表股份 61,412,388 股，占公司股份总数的 13.3798%。

3. 公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

### 1. 审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

**表决结果：**同意 283,093,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 2. 审议通过了《关于变更公司类型的议案》。

**表决结果：**同意 283,093,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 3. 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

**表决结果:** 同意 283,093,175 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 61,954,169 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 4. 审议通过了《关于增加公司第三届董事会成员人数的议案》。

**表决结果:** 同意 283,093,175 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 61,954,169 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 5. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

**表决结果:** 同意 283,093,175 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 61,954,169 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 6. 审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

**表决结果:** 同意 283,093,175 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 61,954,169 股, 占出席会议中小股东所持股份的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**7. 审议通过了《关于制定公司 2017-2019 年分红规划的议案》。**

**表决结果：**同意 283,093,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**8. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

**表决结果：**同意 283,093,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**9. 审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》。**

**表决结果：**同意 283,093,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**10. 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司苏州旭创科技有限公司增资的议案》。**

**表决结果：**同意 283,093,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **11. 审议通过了《关于使用闲置资金进行现金理财的议案》。**

**表决结果：**同意 283,093,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**12. 审议通过了《关于<山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017-2021 年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案逐项表决情况如下：**

##### **12.1 激励对象的确定依据和范围；**

**表决结果：**同意 280,882,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2190%；反对 2,210,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7810%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%；反对 2,210,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5685%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

##### **12.2 限制性股票的来源、数量；**

**表决结果：**同意 280,882,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2190%；反对 2,210,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7810%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%；反对 2,210,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5685%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

##### **12.3 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期；**

**表决结果：**同意 280,882,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2190%；反

对 2,210,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7810%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%；反对 2,210,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5685%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **12.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；**

**表决结果：**同意 280,882,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2190%；反对 2,210,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7810%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%；反对 2,210,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5685%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **12.5 限制性股票的授予与解除限售条件；**

**表决结果：**同意 280,882,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2190%；反对 2,210,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7810%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%；反对 2,210,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5685%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **12.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；**

**表决结果：**同意 280,882,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2190%；反对 2,210,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7810%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%；反对 2,210,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5685%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **12.7 限制性股票的回购注销；**

**表决结果：**同意 280,882,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2190%；反

对 2,210,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7810%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%；反对 2,210,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5685%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **12.8 限制性股票的会计处理、公允价值的测算与费用摊销；**

**表决结果：**同意 280,882,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2190%；反对 2,210,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7810%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%；反对 2,210,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5685%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **12.9 激励计划对公司现金流的影响；**

**表决结果：**同意 280,882,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2190%；反对 2,210,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7810%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%；反对 2,210,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5685%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **12.10 实施激励计划、限制性股票的授予和解除限售程序；**

**表决结果：**同意 280,882,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2190%；反对 2,210,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7810%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%；反对 2,210,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5685%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **12.11 公司与激励对象各自的权利义务；**

**表决结果：**同意 280,882,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2190%；反

对 2,210,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7810%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%；反对 2,210,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5685%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **12.12 激励计划的变更、终止。**

**表决结果：**同意 280,882,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2190%；反对 2,210,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7810%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%；反对 2,210,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5685%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**13. 审议通过了《关于〈山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017-2021 年）限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。**

**表决结果：**同意 280,882,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2190%；反对 2,210,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7810%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%；反对 2,210,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5685%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**14. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期（2017-2021 年）限制性股票激励计划有关事项的议案》。**

**表决结果：**同意 280,882,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2190%；反对 2,210,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7810%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%；反对 2,210,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5685%；弃权 0 股（其



中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**15. 审议通过了《关于补充选举第三届董事会非独立董事的议案》，本议案采取累积投票方式逐项表决如下：**

**15.1 选举王晓东先生为公司第三届董事会非独立董事**

**表决结果：**同意 198,734,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.2009%。

其中，中小股东表决结果：同意 46,093,676 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.3996%。

本议案获得本次会议审议通过，王晓东先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

**15.2 选举刘圣先生为公司第三届董事会非独立董事**

**表决结果：**同意 198,734,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.2009%。

其中，中小股东表决结果：同意 46,093,676 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.3996%。

本议案获得本次会议审议通过，刘圣先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

**15.3 选举赵贵宾先生为公司第三届董事会非独立董事**

**表决结果：**同意 198,734,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.2009%。

其中，中小股东表决结果：同意 46,093,676 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.3996%。

本议案获得本次会议审议通过，赵贵宾先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

**15.4 选举李泉生先生为公司第三届董事会非独立董事**

**表决结果：**同意 198,734,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.2009%。

其中，中小股东表决结果：同意 46,093,676 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.3996%。

本议案获得本次会议审议通过，李泉生先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

**16. 审议通过了《关于补充选举陈大同先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。**

**表决结果：**同意 283,093,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169 股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**17. 审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，本议案采取累积投票方式逐项表决如下：**

**17.1 选举王进先生为公司第三届监事会股东代表监事**

**表决结果：**同意 198,734,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.2009%。

其中，中小股东表决结果：同意 46,093,676 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.3996%。

本议案获得本次会议审议通过，王进先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。

**17.2 选举戚志杰女士为公司第三届监事会股东代表监事**

**表决结果：**同意 198,734,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.2009%。

其中，中小股东表决结果：同意 46,093,676 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.3996%。

本议案获得本次会议审议通过，戚志杰女士当选为公司第三届监事会股东代表监事。

**三、律师出具的法律意见**

山东龙博律师事务所张圣瀑律师、于昆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

**四、备查文件**

1. 山东中际电工装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2. 山东龙博律师事务所关于山东中际电工装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2017 年 9 月 7 日