

鞍山第一工程机械股份有限公司 2001 年年度股东大会决议公告

鞍山第一工程机械股份有限公司 2001 年年度股东大会于 2002 年 6 月 29 日上午 9 时 30 分在鞍山市立山区红旗路 30 号公司四楼会议室召开。出席大会的股东及股东授权委托代表 8 人,代表股份总数 9061.76 万股,占公司股份总数的 35.12%;公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票方式进行表决,经逐项审议并形成决议如下:

一、审议公司《2001 年度董事会工作报告》

同意 9059.76 万股,占有表决权股份总额的 99.98%,反对 0 万股,弃权 2 万股,占有表决权股份总额的 0.02%。

此议案获得股东大会通过。

二、审议公司《2001 年度监事会工作报告》

同意 9059.76 万股,占有表决权股份总额的 99.98%,反对 0 万股,弃权 2 万股,占有表决权股份总额的 0.02%。

此议案获得股东大会通过。

三、审议公司《2001 年度财务决算报告》

同意 9059.76 万股,占有表决权股份总额的 99.98%,反对 0 万股,弃权 2 万股,占有表决权股份总额的 0.02%。

此议案获得股东大会通过。

四、审议公司《2001 年度利润分配预案》

同意 9059.76 万股,占有表决权股份总额的 99.98%,反对 0 万股,弃权 2 万股,占有表决权股份总额的 0.02%。

此议案获得股东大会通过。

五、审议公司董事会人事变更的议案

1、关于沈铁方先生申请辞去公司董事、董事长职务议案。此议案内容详见 2002 年 3 月 5 日《上海证券报》。

同意 9059.76 万股,占有表决权股份总额的 99.98%,反对 0 万股,弃权 2 万股,占有表决权股份总额的 0.02%。

此议案获得股东大会通过。

2、关于王罡先生申请辞去公司董事职务议案。此议案内容详见 2002 年 5 月 20 日《上海证券报》。

同意 9059.76 万股,占有表决权股份总额的 99.98%,反对 0 万股,弃权 2 万股,占有表决权股份总额的 0.02%。

此议案获得股东大会通过。

3、董事会提名徐政忠先生公司董事候选人议案。议案内容详见 2002 年 3 月 5 日《上海证券报》。

同意 9059.76 万股,占有表决权股份总额的 99.98%,反对 0 万股,弃权 2 万股,占有表决权股份总额的 0.02%。

此议案获得股东大会通过。

4、董事会提名张连杰先生为公司董事候选人议案。议案内容详见 2002 年 3 月 5 日《上海证券报》。

同意 9059.76 万股,占有表决权股份总额的 99.98%,反对 0 万股,弃权 2 万股,占有表决权股份总额的 0.02%。

此议案获得股东大会通过。

5、公司控股股东提名吕福棠先生为公司董事会独立董事的议案。议案内容详见 2002 年 6 月 15 日在《上海证券报》。

同意 9059.76 万股, 占有表决权股份总额的 99.98%, 反对 0 万股, 弃权 2 万股, 占有表决权股份总额的 0.02%。

6、公司控股股东提名程于钢先生为公司董事会独立董事的议案。议案内容详见 2002 年 6 月 15 日在《上海证券报》。

同意 9059.76 万股, 占有表决权股份总额的 99.98%, 反对 0 万股, 弃权 2 万股, 占有表决权股份总额的 0.02%。

此议案获得股东大会通过。

根据《上市公司股东大会规范意见 2000 年修订》的要求, 辽宁辛西亚律师事务所张耀辉律师到会并出具法律意见如下: 公司本次股东大会的召开、召集符合法律、法规和《公司章程》的规定; 出席大会人员资格、会议的表决程序及本次股东大会决议合法有效。

特此公告

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会

2002 年 6 月 29 日