

证券代码：400062

证券简称：国重装5

公告编号：临2019-063

国机重型装备集团股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体董事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。

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) 2019年第三次临时股东大会于2019年12月9日10:00在公司第三会议室召开。

(二) 出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数（人）	6
所持有表决权的股份总数（股）	5,261,628,475
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	72.39

(三) 本次会议由公司董事会召集、副董事长薛非先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 公司董事、监事、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票的表决方式，表决形成以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。

同意聘任韩晓军先生为公司董事。

表决结果：5,261,628,475 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

三、律师见证情况

1.见证律师事务所：北京国枫律师事务所

见证律师：黄兴旺、李 铃

2.律师见证结论意见：

公司 2019 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1.经与会董事、监事、董事会秘书签字确认的股东大会决议。
- 2.经见证律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

国机重型装备集团股份有限公司

2019 年 12 月 9 日