

股票代码：600815

股票简称：厦工股份

公告编号：临 2018-040

厦门厦工机械股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室
- (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	15
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	467,885,726
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.7904

- (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，副董事长王功尤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

- (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 5 人，董事长张振斌先生、董事谷涛先生、独立董事苏子孟先生因公务请假；
- 2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘艺虹女士因公务请假；
- 3. 董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1. 议案名称：《公司 2017 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	467,633,726	99.9461	252,000	0.0539	0	0.0000

2. 议案名称：《公司 2017 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	467,633,726	99.9461	252,000	0.0539	0	0.0000

3. 议案名称：《公司 2017 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	467,633,726	99.9461	252,000	0.0539	0	0.0000

4. 议案名称：《公司 2017 年年度报告》全文及摘要

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	467,633,726	99.9461	252,000	0.0539	0	0.0000

5. 议案名称：《公司 2017 年度利润分配方案》

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	467,528,626	99.9236	357,100	0.0764	0	0.0000

6. 议案名称:《公司关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》

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	4,617,800	94.8252	252,000	5.1748	0	0.0000

7. 议案名称:《公司关于申请 2018 年度银行授信额度的议案》

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	467,633,726	99.9461	252,000	0.0539	0	0.0000

8. 议案名称:《公司关于 2018 年度对外担保额度计划的议案》

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	467,633,726	99.9461	252,000	0.0539	0	0.0000

9. 议案名称:《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

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	467,633,726	99.9461	252,000	0.0539	0	0.0000

10. 议案名称:《公司关于调整独立董事薪酬的议案》

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	467,233,726	99.8606	252,000	0.0538	400,000	0.0856

11. 议案名称:《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	467,633,726	99.9461	252,000	0.0539	0	0.0000

12. 议案名称:《公司股东回报规划(2018-2020)》

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	467,528,626	99.9236	357,100	0.0764	0	0.0000

13. 议案名称:《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》

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	4,512,700	92.6670	357,100	7.3330	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例 (%)	是否当选
14.01	陈天生	467,633,726	99.9461	是

(三) 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 (%)
5	《公司 2017 年度利润分配方案》	4,464,700	92.5940	357,100	7.4060	0	0.0000
6	《公司关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》	4,569,800	94.7737	252,000	5.2263	0	0.0000
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	4,569,800	94.7737	252,000	5.2263	0	0.0000
12	《公司股东回报规划 (2018-2020)》	4,464,700	92.5940	357,100	7.4060	0	0.0000
13	《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》	4,464,700	92.5940	357,100	7.4060	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中, 议案 6、13 为涉及关联交易的议案, 出席会议的关联股东厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司回避表决; 议案 11 为特别决议事项, 已经出席股

东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、张剑锋

2. 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1. 公司 2017 年年度股东大会决议

2. 福建天衡联合律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书

厦门厦工机械股份有限公司

2018 年 5 月 17 日