

山东威达机械股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会于 2012 年 3 月 20 日在公司副楼三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权的股份数 99,211,193 股，占公司有表决权股份总数的 56.53%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨桂模先生主持，见证律师出席了会议，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

一、提案审议情况

本次大会以记名投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》；

公司独立董事孙喜田先生、宋天虎先生、郭莉莉女士向公司 2011 年度股东大会做了述职报告。

表决结果为：赞成票 99211193 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；

表决结果为：赞成票 99211193 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、审议通过了《公司 2011 年度财务决算方案》；

表决结果为：赞成票 99211193 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》；

表决结果为：赞成票 99211193 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、审议通过了《公司 2011 年年度报告及摘要》；

表决结果为：赞成票 99211193 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

6、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》；

表决结果为：赞成票 99211193 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

7、审议通过了《关于公司 2012 年度预计日常关联交易的议案》；

表决结果为：赞成票 39822093 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中，关联股东山东威达集团有限公司回避表决。

8、审议通过了《关于公司 2012 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

表决结果为：赞成票 99211193 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

9、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

表决结果为：赞成票 99211193 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

10、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果为：赞成票 99211193 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

11、审议通过了《关于〈股东大会议事规则〉修正的议案》；

表决结果为：赞成票 99211193 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

12、审议通过了《关于〈董事会议事规则〉修正的议案》；

表决结果为：赞成票 76316302 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

13、审议通过了《关于〈监事会议事规则〉修正的议案》；

表决结果为：赞成票 99211193 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

二、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事孙喜田先生、宋天虎先生、郭莉莉女士向公司 2011

年度股东大会做了述职报告，对 2011 年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。独立董事孙喜田先生、宋天虎先生、郭莉莉女士的《独立董事 2011 年度述职报告》全文于 2012 年 2 月 28 日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、律师出具的法律意见

山东德衡律师事务所指派曹钧律师、龚新超律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会决议。
- 2、法律意见书。
- 3、会议记录。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十一日