

## 山东威达机械股份有限公司

### 2013年第四次临时股东大会决议公告

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

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2013年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2013年9月2日下午14:00

(2) 网络投票时间：2013年9月1日至9月2日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月2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投票的时间为2013年9月1日下午15:00至2013年9月2日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议地点：山东省文登市苟山镇中韩路2号 公司副楼三楼会议室

7、股权登记日：2013年8月28日

#### 二、会议出席对象：

1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共28人，代表有表决权股份总数为132,139,936股，占公司所有表决权股份总数的57.9180%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

山东德衡律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份 131,059,472 股，占公司股份总数的 57.4444%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 23 人，代表有表决权股份 1,080,464 股，占公司股份总数的 0.4736%。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：同意票 131,224,772 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3074%；反对票 853,964 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6463%；弃权票 61,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%。

（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

### 1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意票 131,224,772 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3074%；反对票 853,964 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6463%；弃权票 61,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%。

### 2、发行方式

表决结果：同意票 131,224,772 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3074%；反对票 853,964 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6463%；弃权票 61,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%。

### 3、发行对象

表决结果：同意票 131,224,772 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3074%；反对票 853,964 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6463%；弃权票 61,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%。

### 4、认购方式

表决结果：同意票 131,224,772 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3074%；反对票 853,964 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6463%；弃权票 61,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%。

### 5、发行数量

表决结果：同意票 131,224,772 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3074%；反对票 853,964 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6463%；弃权票 61,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%。

## 6、定价基准日及发行价格

表决结果：同意票 131,065,363 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1868%；反对票 1,013,373 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7669%；弃权票 61,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%。

## 7、锁定期安排

表决结果：同意票 131,224,772 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3074%；反对票 853,964 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6463%；弃权票 61,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%。

## 8、股票上市地点

表决结果：同意票 131,224,772 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3074%；反对票 853,964 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6463%；弃权票 61,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%。

## 9、募集资金用途

表决结果：同意票 131,224,772 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3074%；反对票 853,964 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6463%；弃权票 61,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%。

## 10、滚存未分配利润安排

表决结果：同意票 131,224,772 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3074%；反对票 853,964 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6463%；弃权票 61,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%。

## 11、本次发行决议有效期

表决结果：同意票 131,224,772 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3074%；反对票 853,964 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6463%；弃权票 61,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%。

（三）审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

表决结果：同意票 131,224,772 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3074%；反对票 853,964 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6463%；弃权票 61,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%。

（四）审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

表决结果：同意票 131,224,772 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3074%；反对票 853,964 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6463%；弃权票 61,200 股，占出席会议有表

决权股份总数的 0.0463%。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

表决结果：同意票 131,224,772 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3074%；反对票 853,964 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6463%；弃权票 61,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%。

（六）审议通过《关于制定〈公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划〉的议案》；

表决结果：同意票 131,224,772 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3074%；反对票 853,964 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6463%；弃权票 61,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》；

表决结果：同意票 131,224,772 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3074%；反对票 853,964 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6463%；弃权票 61,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%。

#### 四、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。

#### 五、备查文件

- 1、公司 2013 年第四次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

二 0 一 三 年 九 月 三 日