

# 大连华锐重工集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次会议没有否决和修改提案的情况。
- 本次会议没有新提案提交表决的情况。

## 一、会议召开的情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2015年2月13日14时。

网络投票时间为：2015年2月12日—2015年2月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：  
2015年2月13日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月12日15:00至2015年2月13日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。

3. 召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长宋甲晶先生

6. 本次会议的召集、召开方式均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

## 二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共18人，代表有效表决权的股份总数为657,113,554股，占公司总股本965,685,016股的68.0464%。

其中：

(1) 出席现场股东会议的股东及股东代表共 2 人，代表有效表决权的股份总数为 656,615,991 股，占公司股份总数的 67.9948%。

(2) 通过网络投票的股东和股东代表共 16 人，代表有效表决权的股份总数为 497,563 股，占公司股份总数的 0.0515%。

公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

### 三、提案审议和表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：

#### 1. 审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

表决结果：同意 656,622,091 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 99.9252%；反对 491,463 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 0.0748%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 0%。

其中，5%以下股东表决结果为：同意 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2260%；反对 491,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7740%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2. 审议通过《关于增补独立董事的议案》

本次公司增补独立董事采用累积投票制：

(1) 选举刘永泽先生为公司第三届董事会独立董事。

表决结果：获得选举票数 656,615,996 票，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 99.9243%。

其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数 5 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%。

(2) 选举戴大双女士为公司第三届董事会独立董事。

表决结果：获得选举票数 656,615,996 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9243%。

其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数 5 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%。

(3) 选举李秉祥先生为公司第三届董事会独立董事。

表决结果：获得选举票数 656,615,996 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9243%。

其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数 5 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%。

#### 四、律师出具的法律意见书

1. 律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

2. 律师姓名：包敬欣、郝云

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件目录

1. 大连华锐重工集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；

2. 辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二零一五年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司  
董 事 会

2015 年 2 月 14 日