

大连华锐重工集团股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

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；
- 本次会议没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2016年5月13日14:30。

网络投票时间为：2016年5月12日—2016年5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：
2016年5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2016年5月12日15:00至2016年5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：本次会议由公司过半数董事推选的董事贾祎晶先生主持。

6. 本次会议的召集、召开方式均符合《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20人，代表有效表决权的股份总数为647,659,359股，占公司总股本965,685,016股的

67.0674%。

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 647,227,893 股，占公司股份总数的 67.0227%。

(2) 通过网络投票的股东和股东代表共 18 人，代表有效表决权的股份总数为 431,466 股，占公司股份总数的 0.0447%。

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 年度股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：

1. 审议通过《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 647,650,459 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 99.9986%；反对 300 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 0.00005%；弃权 8,600 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 0.0013%。

其中，5%以下股东表决结果为：同意 422,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9373%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0695%；弃权 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9932%。

2. 审议通过《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 647,650,459 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 99.9986%；反对 300 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 0.00005%；弃权 8,600 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 0.0013%。

其中，5%以下股东表决结果为：同意 422,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9373%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0695%；弃权 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9932%。

3. 审议通过《2015 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 647,650,459 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 99.9986%；反对 300 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 0.00005%；弃权 8,600 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 0.0013%。

其中，5%以下股东表决结果为：同意 422,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9373%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0695%；弃权 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9932%。

4. 审议通过《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 647,650,459 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 99.9986%；反对 300 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 0.00005%；弃权 8,600 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 0.0013%。

其中，5%以下股东表决结果为：同意 422,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9373%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0695%；弃权 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9932%。

5. 审议通过《2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

公司在 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，就上述股本变更事项对《公司章程》进行相应修订。同时，股东大会授权董事会在 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后指派专人办理上述变更核准及登记的一切相关事宜。

表决结果：同意 647,659,359 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 100.0000%；反对 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 0.0000%；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 0.0000%。

其中，5%以下股东表决结果为：同意 431,466 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

6. 审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意 647,642,359 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 99.9974%；反对 8,400 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 0.0013%；弃权 8,600 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 0.0013%。

其中，5%以下股东表决结果为：同意 414,466 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0599%；反对 8,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9469%；弃权 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9932%。

7. 审议通过《关于为香港公司提供担保的议案》

表决结果：同意 647,650,459 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 99.9986%；反对 300 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 0.00005%；弃权 8,600 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 0.0013%。

其中，5%以下股东表决结果为：同意 422,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9373%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0695%；弃权 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9932%。

8. 审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 647,650,459 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9986%；反对 300 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00005%；弃权 8,600 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0013%。

其中，5%以下股东表决结果为：同意 422,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9373%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0695%；弃权 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9932%。

9. 审议通过《关于增补董事的议案》

选举丛红先生为公司董事会非职工董事。

增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 647,650,459 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9986%；反对 300 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00005%；弃权 8,600 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0013%。

其中，5%以下股东表决结果为：同意 422,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9373%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0695%；弃权 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9932%。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2015 年度述职报告。

《2015 年度独立董事述职报告》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

五、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、邹艳冬

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。

六、备查文件目录

1. 大连华锐重工集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
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度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

2016 年 5 月 14 日