

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2017-012

济南柴油机股份有限公司 2017年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次会议未出现否决议案的情形；
2. 本次会议没有新提案提交表决；
3. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2017年2月3日下午14:00

网络投票日期和时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月3日交易日上午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开始时间2017年2月2日下午15:00至投票结束时间2017年2月3日下午15:00的任意时间。

2. 召开地点：山东省济南市经十西路11966号公司办公楼会议室

3. 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

4. 召集人：董事会

5. 主持人：董事长吴根柱先生

6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会具有表决权的股东共14人，代表股份7,348,347,052股，占上市公司总股份的81.3765%。其中：

(1) 现场会议出席情况

现场出席股东会议的股东共1人，代表公司有表决权的股份172,523,520股，占公司总股本的1.9105%。

(2) 网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计13人，代表股份7,175,823,532股，占上市公司总股份的79.4660%。

2、本公司部分董事、监事及高级管理人员等出席了本次会议。

3、本公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。

四、提案审议和表决情况

(一) 本次会议所有提案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。

(二) 提案审议情况

1. 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意 7,348,304,452 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对 42,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 363,418,986 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9883%；反对 42,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0117%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意，获得通过。

2. 审议通过《关于聘任公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案》

总表决情况：

同意 7,348,304,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 42,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 363,418,986 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9883%；反对 42,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0117%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意，获得通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2. 律师姓名：吴寒、孙美莉

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。（详见同日巨潮资讯网站刊发的法律意见书全文）

六、备查文件

- 1、公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所《关于济南柴油机股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

济南柴油机股份有限公司董事会

二〇一七年二月三日