

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2018—008

## 山推工程机械股份有限公司 2018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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一)会议召开情况

##### 1、召开时间：

(1)现场会议时间：2018年4月13日（星期五）下午14:30。

(2)网络投票时间：2018年4月12日（星期四）至2018年4月13日（星期五），

其中：

①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：2018年4月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月12日下午15:00至2018年4月13日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室；

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司第九届董事会；

5、主持人：李大庆董事；

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (二)会议的出席情况

##### 1、股东及股东代理人出席总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共14人，代表股

份 343,668,075 股，占公司有表决权股份总数的 27.6976%。

## 2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 343,562,475 股，占公司有表决权股份总数的 27.6891%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 105,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0085%。

## 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于增补公司董事的议案》和《关于增补公司监事的议案》，具体表决情况如下：

### 1、审议《关于增补公司董事的议案》

#### 1.1 增补刘会胜先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：

同意 343,565,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；

反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 102,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意 791,135 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 88.5399%；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；

弃权 102,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.4601%。

表决结果：鉴于张秀文先生因工作变动辞去公司董事职务，刘会胜先生当选公司第九届董事会非独立董事。

#### 1.2 增补王俊伟先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：

同意 343,565,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；

反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 102,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意 791,135 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.5399%；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 102,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.4601%。

表决结果：鉴于唐国庆先生因工作变动辞去公司董事职务，王俊伟先生当选公司第九届董事会非独立董事。

## 2. 增补孙学科先生为公司第九届监事会非职工代表监事

表决情况：

同意 343,565,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；

反对 102,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意 791,135 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.5399%；

反对 102,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.4601%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：鉴于王俊伟先生因工作需要辞去公司监事职务，孙学科先生当选公司第九届监事会非职工代表监事。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、律师姓名：顾峰、田无忌

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

1、公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日