



鞍山重型矿山机器股份有限公司

2021年第三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内容的真实、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. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、 会议召开及出席情况

（一）、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2021年7月29日（星期四）下午14:00
- 2、网络投票时间：
 - （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021年7月29日9:15—15:00期间的任意时间；
 - （2）通过深圳证券交易所交易系统网络投票：2021年7月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
- 3、现场会议召开地点：鞍山市鞍千路294号公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 5、召集人：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 6、主持人：董事长何凯先生。
- 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
- 8、《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》已于2021年7月13日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



(二)、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 4 名，代表有效表决权的股份数为 55,425,188 股，占公司有效表决权股份总数的 23.9799%。

(1) 现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 1 名，代表有效表决权的股份数为 55,309,888 股，占公司有效表决权股份总数的 23.9300%。

(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 3 名，代表有效表决权的股份数为 115,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0499%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 3 名，代表有效表决权股份数 115,300 股，占公司有效表决权股份总数比例为 0.0499%。其中：通过现场投票的中小投资者 0 名，代表有效表决权股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者 3 人，代表有效表决权股份数为 115,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0499%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于拟变更董事的议案》。

表决结果：同意 55,425,188 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 115,300 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过，尹贤先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所



2、律师姓名：于绍水、从 灿

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

- 1、鞍山重型矿山机器股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

2021年7月29日