

徐工集团工程机械股份有限公司 2021年第四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：2021年11月17日（星期三）下午3:00
2. 召开地点：公司706会议室
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长王民先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 会议总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）1,139人，代表股份1,464,001,919股，占公司有表决权股份总数的18.69%。

2. 现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东共15人，代表股份388,844,829股，占公司有表决权股份总数的4.96%。

3. 通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共1,124人，代表股份1,075,157,090股，占公司有表决权股份总数的13.73%。

4. 其他人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中副总裁李锁云先生、王岩松先生、孙建忠先生、刘建森先生因工作原因请假，未能出席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

(二) 表决结果

2021 年第四次临时股东大会表决统计结果

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数(股)	占有效表决权比例	股数(股)	占有效表决权比例	股数(股)	占有效表决权比例	
议案 1	关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	1,464,001,919	1,281,551,484	87.538%	181,315,935	12.385%	1,134,500	0.077%	通过
议案 2	关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易方案的议案								
2.1	本次吸收合并的方式	1,464,001,919	1,280,677,684	87.478%	181,654,735	12.408%	1,669,500	0.114%	通过
2.2	标的资产及交易对方	1,464,001,919	1,279,863,184	87.422%	182,683,235	12.478%	1,455,500	0.099%	通过
2.3	交易价格和定价依据	1,464,001,919	1,277,444,984	87.257%	184,924,735	12.631%	1,632,200	0.111%	通过
2.4	发行股份的种类、面值	1,464,001,919	1,279,501,884	87.398%	182,950,935	12.497%	1,549,100	0.106%	通过
2.5	发行方式和发行对象	1,464,001,919	1,279,934,584	87.427%	182,405,235	12.459%	1,662,100	0.114%	通过
2.6	定价基准日	1,464,001,919	1,278,415,684	87.323%	184,150,735	12.579%	1,435,500	0.098%	通过
2.7	发行价格	1,464,001,919	1,277,027,684	87.229%	185,449,235	12.667%	1,525,000	0.104%	通过
2.8	发行股份的数量	1,464,001,919	1,278,525,584	87.331%	183,985,835	12.567%	1,490,500	0.102%	通过

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
2.9	上市流通地点	1,464,001,919	1,280,189,379	87.445%	181,584,435	12.403%	2,228,105	0.152%	通过
2.10	锁定期安排	1,464,001,919	1,280,676,184	87.478%	181,766,735	12.416%	1,559,000	0.106%	通过
2.11	上市公司异议股东的保护机制	1,464,001,919	1,280,118,684	87.440%	182,028,035	12.434%	1,855,200	0.127%	通过
2.12	债权债务处置及债权人权利保护	1,464,001,919	1,280,328,684	87.454%	182,026,735	12.434%	1,646,500	0.112%	通过
2.13	员工安置	1,464,001,919	1,279,236,879	87.379%	181,422,835	12.392%	3,342,205	0.228%	通过
2.14	过渡期损益安排	1,464,001,919	1,280,142,384	87.441%	181,611,035	12.405%	2,248,500	0.154%	通过
2.15	滚存未分配利润	1,464,001,919	1,270,994,979	86.816%	179,290,920	12.247%	13,716,020	0.937%	通过
2.16	资产交割及违约责任	1,464,001,919	1,272,477,884	86.918%	179,018,120	12.228%	12,505,915	0.854%	通过
2.17	相关税费	1,464,001,919	1,272,587,384	86.925%	178,716,820	12.207%	12,697,715	0.867%	通过
2.18	业绩承诺及补偿安排	1,464,001,919	1,271,664,779	86.862%	179,346,420	12.250%	12,990,720	0.887%	通过
2.19	决议有效期	1,464,001,919	1,272,002,084	86.885%	179,249,120	12.244%	12,750,715	0.871%	通过
议案3	关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司构成关联交易的议案	1,464,001,919	1,272,126,379	86.894%	179,237,320	12.243%	12,638,220	0.863%	通过

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
议案 4	关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司不构成重组上市的议案	1,464,001,919	1,272,344,684	86.909%	179,394,820	12.254%	12,262,415	0.838%	通过
议案 5	关于《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	1,464,001,919	1,272,317,279	86.907%	179,010,520	12.227%	12,674,120	0.866%	通过
议案 6	关于签署附生效条件的《吸收合并协议》及其补充协议的议案	1,464,001,919	1,272,110,079	86.893%	179,037,220	12.229%	12,854,620	0.878%	通过
议案 7	关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案	1,464,001,919	1,273,268,184	86.972%	179,200,120	12.240%	11,533,615	0.788%	通过
议案 8	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	1,464,001,919	1,272,061,879	86.889%	179,082,520	12.232%	12,857,520	0.878%	通过
议案 9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	1,464,001,919	1,272,760,084	86.937%	179,116,920	12.235%	12,124,915	0.828%	通过

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
议案 10	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	1,464,001,919	1,272,121,379	86.893%	179,491,320	12.260%	12,389,220	0.846%	通过
议案 11	关于批准公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	1,464,001,919	1,272,399,684	86.912%	179,950,420	12.292%	11,651,815	0.796%	通过
议案 12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	1,464,001,919	1,271,855,884	86.875%	180,740,320	12.346%	11,405,715	0.779%	通过
议案 13	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	1,464,001,919	1,271,153,984	86.827%	181,769,220	12.416%	11,078,715	0.757%	通过
议案 14	关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	1,464,001,919	1,272,579,584	86.925%	179,888,720	12.287%	11,533,615	0.788%	通过
议案 15	关于公司吸收合并徐工集团工程	1,464,001,919	1,280,781,084	87.485%	179,436,220	12.257%	3,784,615	0.259%	通过

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
	机械有限公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案								
议案 16	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次吸收合并相关事宜的议案	1,464,001,919	1,280,836,284	87.489%	179,542,620	12.264%	3,623,015	0.247%	通过

注：议案 1-16 涉及关联交易，关联股东已回避表决

(三) 出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果			表决结果
			同意	反对	弃权	

			股数（股）	占有效 表决权 比例	股数（股）	占有效 表决权 比例	股数（股）	占有效 表决权 比例	
议案 1	关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	1,464,001,919	1,281,551,484	87.538%	181,315,935	12.385%	1,134,500	0.077%	通过
议案 2	关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易方案的议案								
2.1	本次吸收合并的方式	1,464,001,919	1,280,677,684	87.478%	181,654,735	12.408%	1,669,500	0.114%	通过
2.2	标的资产及交易对方	1,464,001,919	1,279,863,184	87.422%	182,683,235	12.478%	1,455,500	0.099%	通过
2.3	交易价格和定价依据	1,464,001,919	1,277,444,984	87.257%	184,924,735	12.631%	1,632,200	0.111%	通过
2.4	发行股份的种类、面值	1,464,001,919	1,279,501,884	87.398%	182,950,935	12.497%	1,549,100	0.106%	通过
2.5	发行方式和发行对象	1,464,001,919	1,279,934,584	87.427%	182,405,235	12.459%	1,662,100	0.114%	通过
2.6	定价基准日	1,464,001,919	1,278,415,684	87.323%	184,150,735	12.579%	1,435,500	0.098%	通过
2.7	发行价格	1,464,001,919	1,277,027,684	87.229%	185,449,235	12.667%	1,525,000	0.104%	通过
2.8	发行股份的数量	1,464,001,919	1,278,525,584	87.331%	183,985,835	12.567%	1,490,500	0.102%	通过
2.9	上市流通地点	1,464,001,919	1,280,189,379	87.445%	181,584,435	12.403%	2,228,105	0.152%	通过
2.10	锁定期安排	1,464,001,919	1,280,676,184	87.478%	181,766,735	12.416%	1,559,000	0.106%	通过
2.11	上市公司异议股东的保护机制	1,464,001,919	1,280,118,684	87.440%	182,028,035	12.434%	1,855,200	0.127%	通过
2.12	债权债务处置及债权人权利保护	1,464,001,919	1,280,328,684	87.454%	182,026,735	12.434%	1,646,500	0.112%	通过

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
2.13	员工安置	1,464,001,919	1,279,236,879	87.379%	181,422,835	12.392%	3,342,205	0.228%	通过
2.14	过渡期损益安排	1,464,001,919	1,280,142,384	87.441%	181,611,035	12.405%	2,248,500	0.154%	通过
2.15	滚存未分配利润	1,464,001,919	1,270,994,979	86.816%	179,290,920	12.247%	13,716,020	0.937%	通过
2.16	资产交割及违约责任	1,464,001,919	1,272,477,884	86.918%	179,018,120	12.228%	12,505,915	0.854%	通过
2.17	相关税费	1,464,001,919	1,272,587,384	86.925%	178,716,820	12.207%	12,697,715	0.867%	通过
2.18	业绩承诺及补偿安排	1,464,001,919	1,271,664,779	86.862%	179,346,420	12.250%	12,990,720	0.887%	通过
2.19	决议有效期	1,464,001,919	1,272,002,084	86.885%	179,249,120	12.244%	12,750,715	0.871%	通过
议案3	关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司构成关联交易的议案	1,464,001,919	1,272,126,379	86.894%	179,237,320	12.243%	12,638,220	0.863%	通过
议案4	关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司不构成重组上市的议案	1,464,001,919	1,272,344,684	86.909%	179,394,820	12.254%	12,262,415	0.838%	通过
议案5	关于《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报	1,464,001,919	1,272,317,279	86.907%	179,010,520	12.227%	12,674,120	0.866%	通过

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
	告书（草案）》及其摘要的议案								
议案 6	关于签署附生效条件的《吸收合并协议》及其补充协议的议案	1,464,001,919	1,272,110,079	86.893%	179,037,220	12.229%	12,854,620	0.878%	通过
议案 7	关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案	1,464,001,919	1,273,268,184	86.972%	179,200,120	12.240%	11,533,615	0.788%	通过
议案 8	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	1,464,001,919	1,272,061,879	86.889%	179,082,520	12.232%	12,857,520	0.878%	通过
议案 9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	1,464,001,919	1,272,760,084	86.937%	179,116,920	12.235%	12,124,915	0.828%	通过
议案 10	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	1,464,001,919	1,272,121,379	86.893%	179,491,320	12.260%	12,389,220	0.846%	通过

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
议案 11	关于批准公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	1,464,001,919	1,272,399,684	86.912%	179,950,420	12.292%	11,651,815	0.796%	通过
议案 12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	1,464,001,919	1,271,855,884	86.875%	180,740,320	12.346%	11,405,715	0.779%	通过
议案 13	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	1,464,001,919	1,271,153,984	86.827%	181,769,220	12.416%	11,078,715	0.757%	通过
议案 14	关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	1,464,001,919	1,272,579,584	86.925%	179,888,720	12.287%	11,533,615	0.788%	通过
议案 15	关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说	1,464,001,919	1,280,781,084	87.485%	179,436,220	12.257%	3,784,615	0.259%	通过

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
	明的议案								
议案 16	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次吸收合并相关事宜的议案	1,464,001,919	1,280,836,284	87.489%	179,542,620	12.264%	3,623,015	0.247%	通过

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 北京大成(南京)律师事务所

(二) 律师姓名: 朱昱 任天霖

(三) 结论性意见: 本所律师认为, 公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章程》的有关规定, 会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 法律意见书;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日