

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2019-017

太原重工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	897,138,338
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.99%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司副董事长张志德主持，会议的召集、召开、表决方式符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长王创民先生、董事荆冰彬先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

2、 议案名称：公司 2018 年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

3、议案名称：公司 2018 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	897,065,038	99.99	73,300	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	3,276,213	97.88	71,000	2.12	0	0.00
-----	-----------	-------	--------	------	---	------

6、议案名称：关于续聘致同会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案

7.01 议案名称：选举王创民先生担任公司第八届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7.02 议案名称：选举张志德先生担任公司第八届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7.03 议案名称：选举范卫民先生担任公司第八届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7.04 议案名称：选举荆冰彬先生担任公司第八届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7.05 议案名称：选举杜美林女士担任公司第八届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7.06 议案名称：选举贺吉先生担任公司第八届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7.07 议案名称：选举常南先生担任公司第八届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7.08 议案名称：选举王鹰先生担任公司第八届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7.09 议案名称：选举姚小民先生担任公司第八届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7.10 议案名称：独立董事报酬按任期每人每年人民币 5 万元支付（税前）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于公司监事会换届的议案

8.01 议案名称：选举田兵先生担任公司第八届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

8.02 议案名称：选举高培成先生担任公司第八届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

8.03 议案名称：选举白景波先生担任公司第八届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案	35,997,313	99.80	73,300	0.20	0	0.00
5	关于预计公司2019年日常关联交易的议案	3,276,213	97.88	71,000	2.12	0	0.00
6	关于续聘致同会计师事务所的议案	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7	关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案						
7.01	选举王创民先生担任公司第八届董事会董事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7.02	选举张志德先生担任公司第八届董事会董事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7.03	选举范卫民先生担任公司第八届董事会董事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7.04	选举荆冰彬先生担任公司第八届董事会董事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7.05	选举杜美林女士担任公司第八届董事会董事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7.06	选举贺吉先生担任公司第八届董事会董事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7.07	选举常南先生担任公司第八届董事会独立董事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7.08	选举王鹰先生担	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00

	任公司第八届董事会独立董事						
7.09	选举姚小民先生担任公司第八届董事会独立董事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7.10	独立董事报酬按任期每人每年人民币5万元支付(税前)	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
8	关于公司监事会换届的议案						
8.01	选举田兵先生担任公司第八届监事会监事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
8.02	选举高培成先生担任公司第八届监事会监事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
8.03	选举白景波先生担任公司第八届监事会监事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的全部议案均为非累积投票议案，所有议案均获得通过。
- 2、中小股东单独计票情况：议案4、5、6、7、8为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
- 3、回避表决情况：议案5涉及关联交易事项，关联股东太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司回避表决。回避表决股东代表股权数为893,791,125股。
- 4、新当选的3名股东代表监事与2名职工代表监事任学艺、汝学斌组成公司第八届监事会。(任学艺、汝学斌简历附后)

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所

律师：管晋宏、徐德峰

- 2、律师见证结论意见：

山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

太原重工股份有限公司
2019年5月22日

附：职工代表监事简历

汝学斌先生，1965年4月出生，1986年7月参加工作，大学本科学历、工程硕士，高级工程师；曾任太重(集团)有限公司轧锻设备厂工部副主任、主任、副厂长，太原重工轧锻设备分公司副经理，太原重工质量部副部长，太原重工齿轮传动分公司党委书记、副经理。现任太原重工质量部部长，本公司监事。

任学艺先生，1971年11月出生，1993年6月参加工作，大学学历，助理工程师。曾任太原重工轮轴分公司副经理，太原重工轨道交通设备有限公司副经理。现任太原重工轨道交通设备有限公司党委书记、常务副经理。