

国机重型装备集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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）2018年年度股东大会于2019年3月21日14:00在公司第三会议室召开；网络投票时间为2019年3月19日15:00-3月21日15:00任意时间。

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数（人）	22
所持有表决权的股份总数（股）	5,182,759,729
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.307
其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人）	15
所持有表决权的股份数（股）	1,105,320
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.015

（三）本次会议由公司董事会召集、董事长陆文俊先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

(四) 公司董事、监事、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成以下决议：

一、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：5,181,689,409股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.979%；1,022,220股反对，占比0.020%；48,100股弃权，占比0.001%。

二、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：5,181,689,409股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.979%；1,012,220股反对，占比0.020%；58,100股弃权，占比0.001%。

三、审议通过了《关于2018年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：5,181,696,449股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.979%；1,015,180股反对，占比0.020%；48,100股弃权，占比0.001%。

四、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5,181,689,409股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.979%；989,360股反对，占比0.019%；80,960股弃权，占比0.002%。

五、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：5,181,699,409 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.979%；1,012,220 股反对，占比 0.020%；48,100 股弃权，占比 0.001%。

六、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：5,181,686,449 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.979%；992,320 股反对，占比 0.019%；80,960 股弃权，占比 0.002%。

七、审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预算的议案》。

表决结果：1,116,908,454 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.904%；992,320 股反对，占比 0.089%；80,960 股弃权，占比 0.007%。关联股东中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司回避表决。

八、审议通过了《关于向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、国机财务有限责任公司申请总额不超过 88.1 亿元综合授信额度暨关联交易的议案》。

8.1 向农业银行申请综合授信额度。

表决结果：5,181,729,309 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.980%；982,320 股反对，占比 0.019%；48,100 股弃权，占比 0.001%。

8.2 向中国银行申请综合授信额度。

表决结果：4,835,872,270 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.979%；982,320 股反对，占比 0.020%；48,100 股弃权，

占比 0.001%。关联股东中国银行股份有限公司德阳分行回避表决。

8.3 向建设银行申请综合授信额度。

表决结果：5,181,729,309 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.980%；982,320 股反对，占比 0.019%；48,100 股弃权，占比 0.001%。

8.4 向工商银行申请综合授信额度。

表决结果：4,983,434,694 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.979%；982,320 股反对，占比 0.020%；48,100 股弃权，占比 0.001%。关联股东中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行回避表决。

8.5 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度。

表决结果：1,116,951,314 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.908%；982,320 股反对，占比 0.088%；48,100 股弃权，占比 0.004%。关联股东中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司回避表决。

九、审议通过了《关于公司为所属企业二重装备、成都重机公司申请综合授信提供担保的议案》。

9.1 公司为所属企业二重装备申请综合授信提供担保。

表决结果：5,181,729,309 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.980%；982,320 股反对，占比 0.019%；48,100 股弃权，占比 0.001%。

9.2 公司为所属企业成都重机公司申请综合授信提供担保。

表决结果：5,181,729,309 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.980%；982,320 股反对，占比 0.019%；48,100 股弃权，占比 0.001%。

十、审议通过了《关于与农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、国机财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

10.1 与农业银行签署《金融服务协议》。

表决结果：5,181,729,309 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.980%；982,320 股反对，占比 0.019%；48,100 股弃权，占比 0.001%。

10.2 与中国银行签署《金融服务协议》。

表决结果：4,835,872,270 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.979%；982,320 股反对，占比 0.020%；48,100 股弃权，占比 0.001%。关联股东中国银行股份有限公司德阳分行回避表决。

10.3 与建设银行签署《金融服务协议》。

表决结果：5,181,729,309 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.980%；982,320 股反对，占比 0.019%；48,100 股弃权，占比 0.001%。

10.4 与工商银行签署《金融服务协议》。

表决结果：4,983,434,694 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.979%；982,320 股反对，占比 0.020%；48,100 股弃权，占比 0.001%。关联股东中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行回避表决。

10.5 与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》。

表决结果：1,116,951,314 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.908%；982,320 股反对，占比 0.088%；48,100 股弃权，占比 0.004%。关联股东中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司回避表决。

十一、审议通过了《关于聘任公司 2019 年度财务决算审计机构和 2019 年度内部控制审计机构的议案》。

11.1 聘任公司 2019 年度财务决算审计机构。

表决结果：5,181,820,489 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.982%；891,140 股反对，占比 0.017%；48,100 股弃权，占比 0.001%。

11.2 聘任公司 2019 年度内部控制审计机构。

表决结果：5,181,820,489 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.982%；891,140 股反对，占比 0.017%；48,100 股弃权，占比 0.001%。

十二、审议通过了《关于国机集团变更保持公司独立性承诺的议案》。

表决结果：1,117,061,914 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.918%；871,720 股反对，占比 0.078%；48,100 股弃权，占比 0.004%。关联股东中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1. 见证律师事务所：北京国枫律师事务所

见证律师：曲凯、王丽

2. 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1. 经与会董事、监事、董事会秘书签字确认的股东大会决议。
2. 经见证律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

国机重型装备集团股份有限公司

2019 年 3 月 21 日