

厦门厦工机械股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

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：2017 年 11 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室
- (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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	478,590,455
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.9067

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长许振明先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

- (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 8 人，出席 4 人，董事张振斌先生、范文明先生，独立董事苏子孟先生、刘宗柳先生因公务请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司关于公司与陕西泰和工程机械有限公司债权重组 公司全资子公司 厦门厦工国际贸易有限公司与印尼 PT. oscar mas 债权重组的议案》

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	477,800,105	99.8348	790,350	0.1652	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司关于在厦门产权交易中心挂牌转让债权的议案》

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	477,800,105	99.8348	790,350	0.1652	0	0.0000

- 3、议案名称：《公司关于向厦门海翼投资有限公司转让厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》

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	14,784,179	94.9253	790,350	5.0747	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	江曙晖	475,540,929	99.3628	是

(三) 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(%)
3	《公司关于向厦门海翼投资有限公司转让厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》	14,754,179	94.9155	790,350	5.0845	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案3为涉及关联交易的议案，出席会议的关联股东厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、黄其阳

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、公司2017年第五次临时股东大会决议

2、福建天衡联合律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

2017年11月25日