

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2016-038

国机通用机械科技股份有限公司

2016年第三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：2016年12月15日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司
三楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,032,147
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（%）	49.1949

(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董事会召集，由公司董事长陈学东先生主持。会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 11 人，出席 9 人，独立董事张本照先生、董事钱元美女士因公务原因未能出席本次会议；
 - 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 - 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
- 公司董事会秘书钱俊先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于聘任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	71,865,872	99.7691	166,275	0.2309	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2016 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	71,760,472	99.6228	271,675	0.3772	0	0.0000

(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(%)
1	《关于聘任会计师事务所的议案》	6,461,300	97.4911	166,275	2.5089	0	0.0000
2	《关于公司2016年度董事、监事薪酬方案的议案》	6,355,900	95.9008	271,675	4.0992	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：孙艺茹、李婷婷

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、 备查文件目录

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

国机通用机械科技股份有限公司
2016年12月16日