

## 山推工程机械股份有限公司 2017年第三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内容的真实、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：

(1)现场会议时间：2017年9月19日（星期二）下午14:30。

(2)网络投票时间：2017年9月18日（星期一）至2017年9月19日（星期二），

其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月18日下午15:00至2017年9月19日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室；

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司第九届董事会；

5、主持人：张秀文董事长；

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (二)会议的出席情况

##### 1、股东及股东代理人出席总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共24人，代表股份1,013,464股，占公司表决权股份总数的0.0817%。

##### 2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 831,964 股，占公司表决权股份总数的 0.0671%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 181,500 股，占公司表决权股份总数的 0.0146%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》，具体表决情况如下：

同意 810,103 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 82.7985%；

反对 168,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 17.2015%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意 801,003 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 82.6370%；

反对 168,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 17.3630%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

关联股东张秀文、李殿和合计所持 35,061 股回避了表决。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、律师姓名：项瑾 文亦佳

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；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

1、公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一七年九月十九日