

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**沈機集團昆明機床股份有限公司**  
**SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號: 0300)

## 二零一二年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

### 重要內容提示：

- 本次會議有新增特別決議案一項、新增普通決議案一項，沒有修改、否決提案的情況

### 一、會議召開和出席情況

1、本次 2012 年度股東大會於 2013 年 5 月 15 日上午 9：30 時在中國雲南省昆明市茨壩路 23 號本公司辦公樓二樓會議室召開。

2、本次股東大會由董事會召集，董事長王興先生主持，公司股東代表、董事、監事及董事會秘書出席了會議；與本次股東大會審議事項相關的仲介機構 - 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）的代表及雲南勤業律師事務所の代表出席了會議。

3、本次股東大會舉行之日，本公司總股本 531,081,103 股，其中 A 股 390,186,291 股，占本公司總股本的 73.47%，H 股 140,894,812 股，占本公司總股本的 26.53%。

於股東大會日期，賦予股東權利出席股東大會並於會上就 11 項提案投贊成票或反對票之股份總數為 531,081,103 股。

於股東大會日期，有權出席但只可於本次股東大會表決反對任何或所有決議案之股份總數為零。

4、本次 2012 年度股東大會的 A、H 股權登記日為 2013 年 4 月 15 日，截至 4 月 25 日公司收到的回復計算，擬出席本次會議的股東所代表的有表決權的股份數為 325,895,007 股，占本公司股份總數的 61.36%；

實際出席本次股東大會的股東情況如下：

	人數 (人)	代表所持有表決權的股 份總數(股)	占公司已發行股 份總數的比例(%)
親自出席的股東和股東授權代理人	2	191,995,687	36.15
其中：(1) A股	2	191,995,687	36.15
(2) H股	0	0	0

附注. 上述 H 股未有投票。

5、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、本公司《公司章程》的規定，股東大會會議合法有效。

## 二、提案審議情況

本次股東大會共 11 項提案，股東以書面投票方式對各項議案逐項進行表決。其中：

### 普通決議案

#### 1、提請審議 2012 年度董事會工作報告；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	191,995,687	100	0	0	0	0
A股股東	191,995,687	100	0	0	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

#### 2、提請審議 2012 年度監事會工作報告；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	191,995,687	100	0	0	0	0
A股股東	191,995,687	100	0	0	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

#### 3、提請審議 2012 年度報告及摘要；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	191,995,687	100	0	0	0	0
A股股東	191,995,687	100	0	0	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

#### 4、提請審議 2012 年度利潤分配方案；

2012 年度根據中國會計準則，本公司實現淨利潤-73,220 千元，不提取的法定公積金，當年實施上年分紅 10,622 千元，累計可分配利潤 643,404 千元；其中，母公司實現淨利潤-62,585 千元，不提取的法定公積金，當年實施上年分紅 10,622 千元，累計可分配利潤 621,506 千元；2012 年度不進行現金分紅。

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	191,995,687	100	0	0	0	0
A股股東	191,995,687	100	0	0	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

5、提請審議 2013 年度財務預算報告，銷售收入 12.50 億，淨利潤 0.10 億元；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	191,995,687	100	0	0	0	0
A股股東	191,995,687	100	0	0	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

6、提請審議 2013 年度常規技改專案報告，共計 2500 萬元；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	191,995,687	100	0	0	0	0
A股股東	191,995,687	100	0	0	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

7、提請審議授權公司與中信銀行簽訂總擔保額度 1 億元為客戶在銀行按揭貸款銷售本公司產品；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	191,995,687	100	0	0	0	0
A股股東	191,995,687	100	0	0	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

8、提請審議續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2013 年度審計師，並授權董事會決定其酬金；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	191,995,687	100	0	0	0	0
A股股東	191,995,687	100	0	0	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

#### 9、提請審議 2012 年度獨立董事述職報告；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	191,995,687	100	0	0	0	0
A股股東	191,995,687	100	0	0	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

#### 新增特別決議案

1、提請股東大會通過修改後的中期票據發行方案，並授權董事會全權負責和決定中期票據的發行事項；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	191,995,687	100	0	0	0	0
A股股東	191,995,687	100	0	0	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

#### 新增普通決議案

1、提請審議與關聯方昆明道斯機床有限公司 2013 年度日常關聯交易；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	191,995,687	100	0	0	0	0
A股股東	191,995,687	100	0	0	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

#### 三、計票、監票情況

雲南勤業律師事務所劉和畢律師及本公司 A 股股東代表李振雄先生獲聘為本次股東大會計票人；公司監事邵里先生、公司核數師畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）林啓華先生獲聘為本次股東大會監票人。

附注：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）的工作範圍：本公司的投票結果須由執業會計師 -畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）核查，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）的工作只限於應本公司要求執行的若干程式，以確定本公司編制的投票結果概要是否與由本公司收集並向畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）提供的投票表格相符。畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）就此執行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱準則》或《香港其他鑒證業務準則》進行的審計鑒證工作，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）也不會針對與法律解釋或投票權有關的事宜作出任何審計鑒證方面的意見或提供諮詢。

#### 四、律師見證情況

雲南勤業律師事務所指派律師出席了本次股東大會，並由該所劉和畢律師出具了法律意見：

沈機集團昆明機床股份有限公司 2012 年度股東大會召集和召開的程式、出席會議人員的資格及表決程式等事宜均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。

#### 五、備查文件

- 1、2012 年度股東大會會議記錄；
- 2、2012 年度股東大會表決票；
- 3、法律意見書。

沈機集團昆明機床股份有限公司  
董事會

中國昆明, 2013 年 5 月 15 日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：執行董事：王興先生，張曉毅先生，李順珍女士，葉農先生；非執行董事：李振雄先生，關欣先生，高明輝先生，張濤先生；獨立非執行董事：楊雄勝先生，肖建明先生，李冬茹女士，陳富生先生。