

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)

2016 年第三次臨時股東大會決議公告

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：

- 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

- (一) 股東大會召開的時間：2016 年 12 月 23 日
- (二) 股東大會召開的地點：中國雲南省昆明市茨壩路 23 號（公司註冊地）本公司辦公大樓二樓會議室
- (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	45
其中：A 股股東人數	44
境外上市外資股股東人數（H 股）	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	172,597,754
其中：A 股股東持有股份總數	169,909,754
境外上市外資股股東持有股份總數（H 股）	2,688,000
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	32.4993
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）	31.9932
境外上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）	0.5061

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

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。

本次股東大會由董事會召集，董事長主持，公司股東代表、部分董事、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 - 瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）的代表及雲之南律師事務所の代表出席了現場會議。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

- 1、公司在任董事 12 人，出席 4 人，其他董事因公請假；
- 2、公司在任監事 4 人，出席 1 人，其他監事因公請假；
- 3、董事會秘書出席了會議；其他高管因公請假。

(六)現場會議計票、監票情況

雲之南律師事務所張毅律師及本公司 A 股股東代表張澤順先生獲聘為本次股東大會計票人；瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）孫瑞先生、公司監事邵里先生獲聘為本次股東大會監票人。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

- 1、議案名稱：與關聯方昆明道斯機床有限公司及外方股東 2017 年度日常關聯交易；
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	169,693,054	99.8724	79,800	0.0469	136,900	0.0807
H 股	2,688,000	100	0	0	0	0
普通股合計：	172,381,054	99.8745	79,800	0.0462	136,900	0.0793

- 2、議案名稱：提請批准本公司與沈機集團關聯方日常持續關聯交易；
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	36,463,280	99.3902	86,800	0.2365	136,900	0.3733
H 股	2,688,000	100	0	0	0	0
普通股合計：	39,151,280	99.4319	86,800	0.2204	136,900	0.3477

- 3、議案名稱：提請批准關於向雲機數位化車間專案增加管控系統集成關聯交易；
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	36,497,780	99.4842	52,300	0.1425	136,900	0.3733
H 股	2,688,000	100	0	0	0	0
普通股合計：	39,185,780	99.5195	52,300	0.1328	136,900	0.3477

- 4、議案名稱：提請批准關於與昆明市盤龍區人民政府茨壩街道辦事處簽署《土地收儲補償協議》及《房屋徵收補償協議》。
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	169,909,754	100	0	0	0	0
H 股	2,688,000	100	0	0	0	0
普通股合計：	172,597,754	100	0	0	0	0

- 5、議案名稱：(a)批准，確認及追認，由本公司持有的位於盤龍區茨壩路 23 號昆明機床廠廠區土地(「被徵收土地」)的土地使用權及「被徵收土地」上的房屋及地上建(構)築及附著物，根據由昆明市盤龍區人民政府於 2016 年 11 月 14 日發佈的《關於盤龍區茨壩路 23 號昆明機床廠廠區土地一級開發專案房屋土地徵收公告》(「土地房屋徵收公告」)的被徵收(「土地收儲及房屋徵收」)；及由本公司與昆明市盤龍區人民政府茨壩街道辦事處於 2016 年 11 月 15 日簽署的，有關根據「土地房屋徵收公告」下就「土地收儲及房屋徵收」以及相應搬遷費用的補償費用的 2(兩)份有條件補償協議(每份分別由相同的協議方於 2016 年 12 月 5 日簽訂補充協議作補充)(「補償協議」)(注有「A」字樣之每個「補償協議」的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽，以資識別)以及其項下擬進行之交易；及(b) 授權本公司董事採取或簽署和執行彼等認為必須，適當或權宜之任何有關行動及事宜，簽署和執行所有文件及契據，以執行及落實「土地收儲及房屋徵收」、「補償協議」及其項下所有擬進行之交易；以及按彼等認為在合宜且符合本公司及全體股東的整體利益之情況下豁免遵守「補償協議」之任何條款，或就「補償協議」之任何條款作出或同意其非重大性質之修訂，修改。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	169,727,554	99.8927	45,300	0.0266	136,900	0.0807
H 股	2,688,000	100	0	0	0	0
普通股合計：	172,415,554	99.8944	45,300	0.0263	136,900	0.0793

(二) 關於議案表決的有關情況說明

本次股東大會涉及關聯股東回避表決的議案為：提案 2、3。

因為涉及提案 2、3 的交易對方均為本公司第一大股東瀋陽機床（集團）有限責任公司下屬控股子公司，與本公司存在關聯關係，因此瀋陽機床（集團）有限責任公司對提案 2、3 回避表決，回避表決的股份數為 133,222,774 股。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：雲之南律師事務所

律師：張毅、杜莎

2、 律師鑒證結論意見：

沈機集團昆明機床股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會大會召集和召開的程序、出席會議人員的資格及表決程序等事宜均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；

沈機集團昆明機床股份有限公司

董事會

中國昆明, 2016 年 12 月 24 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, 常寶強先生, 張曉毅先生, 金曉峰先生; 非執行董事: 張濤先生, 劉岩先生, 劉海潔女士, 張澤順先生; 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 唐春勝先生, 陳富生先生, 劉強先生。