

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)

2017 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：2017 年 10 月 31 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	20
其中：A 股股東人數	19
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）	171,001,043
其中：A 股股東持有股份總數	168,313,043
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表決權	32.198668

股份總數的比例 (%)	
其中：A 股股東持股占股份總數的比例 (%)	31.692531
境外上市外資股股東持股占股份總數的比例 (%)	0.506137

(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—香港證券登記有限公司的代表及雲之南律師事務所的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 股股東代表康軍先生獲聘為本次股東大會計票人；香港證券登記有限公司、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) 普通投票議案

- 1、議案名稱：提請批准納超洪先生擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事；

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	168,303,018	99.994044	10,025	0.005956	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,991,018	99.994137	10,025	0.005863	0	0.000000

- 2、議案名稱：提請批准遲毅林先生擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事；
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	168,303,018	99.994044	10,025	0.005956	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,991,018	99.994137	10,025	0.005863	0	0.000000

- 3、議案名稱：提請批准金梅女士擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事；
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	168,303,018	99.994044	10,025	0.005956	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,991,018	99.994137	10,025	0.005863	0	0.000000

- 4、議案名稱：提請批准田瑞華女士擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事；
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	168,303,018	99.994044	10,025	0.005956	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,991,018	99.994137	10,025	0.005863	0	0.000000

5、議案名稱：提請批准第九屆董事會、監事會董、監事薪酬標準；

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	168,281,018	99.980973	32,025	0.019027	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,969,018	99.981272	32,025	0.018728	0	0.000000

6、議案名稱：聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司 2016 年年度報告進行重新審計；

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	168,281,018	99.980973	32,025	0.019027	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,969,018	99.981272	32,025	0.018728	0	0.000000

7、議案名稱：聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2017 年度審計師，並授權董事會決定其酬金；

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	168,281,018	99.980973	32,025	0.019027	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,969,018	99.981272	32,025	0.018728	0	0.000000

- 8、議案名稱：提請審議批准王鶴先生為公司第九屆董事會董事；
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	167,738,918	99.658895	574,125	0.341105	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,426,918	99.664256	574,125	0.335744	0	0.000000

- 9、議案名稱：提請審議批准張曉毅先生為公司第九屆董事會董事；
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	167,791,018	99.689849	522,025	0.310151	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,479,018	99.694724	522,025	0.305276	0	0.000000

- 10、議案名稱：提請審議批准彭梁鋒先生為公司第九屆董事會董事；
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	167,791,018	99.689849	522,025	0.310151	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,479,018	99.694724	522,025	0.305276	0	0.000000

- 11、 議案名稱：提請審議批准金曉峰先生為公司第九屆董事會董事；
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	168,279,218	99.979904	33,825	0.020096	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,967,218	99.980219	33,825	0.019781	0	0.000000

- 12、 議案名稱：提請審議批准劉春時先生為公司第九屆董事會董事；
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	167,791,018	99.689849	522,025	0.310151	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,479,018	99.694724	522,025	0.305276	0	0.000000

- 13、 議案名稱：提請審議批准夏長濤先生為公司第九屆董事會董事；
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	167,762,718	99.673035	550,325	0.326965	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,450,718	99.678174	550,325	0.321826	0	0.000000

- 14、 議案名稱：提請審議批准康軍先生為公司第九屆董事會董事；
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	167,762,718	99.673035	550,325	0.326965	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,450,718	99.678174	550,325	0.321826	0	0.000000

- 15、 議案名稱：提請審議批准吳育女士為公司第九屆董事會董事；
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	167,762,718	99.673035	550,325	0.326965	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,450,718	99.678174	550,325	0.321826	0	0.000000

- 16、 議案名稱：提請審議批准蔡哲民先生為公司第九屆監事會監事；
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	167,762,718	99.673035	550,325	0.326965	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,450,718	99.678174	550,325	0.321826	0	0.000000

- 17、 議案名稱：提請審議批准栗皎女士為公司第九屆監事會監事；
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	167,762,718	99.673035	550,325	0.326965	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,450,718	99.678174	550,325	0.321826	0	0.000000

- 18、 議案名稱：提請審議批准魏愛雪女士為公司第九屆監事會監事；
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	167,762,718	99.673035	550,325	0.326965	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,450,718	99.678174	550,325	0.321826	0	0.000000

- 19、 議案名稱：提請審議批准呂建波先生為公司第九屆監事會監事。
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	167,762,718	99.673035	550,325	0.326965	0	0.000000
H 股	2,688,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計：	170,450,718	99.678174	550,325	0.321826	0	0.000000

於本通告之日期：

A.本公司第九屆董事、監事成員除王鶴、張曉毅、彭梁鋒、金曉峰、蔡哲民為續聘董事、監事外，其餘均屬新委任。(i) 新委任之董事、監事除擬於本公司出任董事、監事而衍生之關係外，並沒有在本公司及其子公司擔任其它職務。(ii) 新委任之董事、監事候選人在過去三年沒有於其它公眾上市公司擔任董事，監事職務。(iii) 新委任之董事、監事候選人未擁有本公司或其任何相聯法團任何股份（按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）權益或淡倉。

B.除以上所披露者外，新委任董事、監事並無其它事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其它事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段之任何規定予以披露。

C. 本屆董事會、監事會任期至2020年10月31日。

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	提請批准納超洪先生擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事	926,800	98.929896	10,025	1.070104	0	0.000000
2	提請批准遲毅林先生擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事	926,800	98.929896	10,025	1.070104	0	0.000000
3	提請批准金梅女士擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事	926,800	98.929896	10,025	1.070104	0	0.000000
4	提請批准田瑞華女士擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事	926,800	98.929896	10,025	1.070104	0	0.000000
5	提請批准第九屆董事會、監事會董、監事薪酬標準	904,800	96.581539	32,025	3.418461	0	0.000000
6	聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2016年年度報告進行重新審計	904,800	96.581539	32,025	3.418461	0	0.000000
7	聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計師，並授權董事會決定其酬金	904,800	96.581539	32,025	3.418461	0	0.000000
8	提請審議批准王鶴先生為公司第九屆董事會董事	362,700	38.715875	574,125	61.284125	0	0.000000

9	提請審議批准張曉毅先生為公司第九屆董事會董事	414,800	44.277213	522,025	55.722787	0	0.000000
10	提請審議批准彭梁鋒先生為公司第九屆董事會董事	414,800	44.277213	522,025	55.722787	0	0.000000
11	提請審議批准金曉峰先生為公司第九屆董事會董事	903,000	96.389400	33,825	3.610600	0	0.000000
12	提請審議批准劉春時先生為公司第九屆董事會董事	414,800	44.277213	522,025	55.722787	0	0.000000
13	提請審議批准夏長濤先生為公司第九屆董事會董事	386,500	41.256371	550,325	58.743629	0	0.000000
14	提請審議批准康軍先生為公司第九屆董事會董事	386,500	41.256371	550,325	58.743629	0	0.000000
15	提請審議批准吳育女士為公司第九屆董事會董事	386,500	41.256371	550,325	58.743629	0	0.000000
16	提請審議批准蔡哲民先生為公司第九屆監事會監事	386,500	41.256371	550,325	58.743629	0	0.000000
17	提請審議批准栗皎女士為公司第九屆監事會監事	386,500	41.256371	550,325	58.743629	0	0.000000
18	提請審議批准魏愛雪女士為公司第九屆監事會監事	386,500	41.256371	550,325	58.743629	0	0.000000
19	提請審議批准呂建波先生為公司第九屆監事會監事	386,500	41.256371	550,325	58.743629	0	0.000000

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 2017 年第三次臨時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。

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, 2017年11月1日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王鶴先生, 張曉毅先生, 彭梁鋒先生, 金曉峰先生; 非執行董事: 劉春時先生, 夏長濤先生, 康軍先生, 吳育女士; 獨立非執行董事: 納超洪先生, 遲毅林先生, 金梅女士, 田瑞華女士。