

证券代码：603169

证券简称：兰石重装

公告编号：临 2017-128

兰州兰石重型装备股份有限公司

2017 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：2017 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司 6 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 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 735,808,049 |
| 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（%） | 69.9768 |

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长张璞临先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 8 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书胡军旺出席了会议，公司总经理任世宏、副总经理张凯、副总经理郭富永、财务总监张俭等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于对部分募投项目结项并将节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案

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 | 735,805,549 | 99.9996 | 1,200 | 0.0001 | 1,300 | 0.0003 |

2、议案名称：关于聘请 2017 年度财务审计机构与内控审计机构的议案

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 | 735,806,749 | 99.9998 | 0 | 0.0000 | 1,300 | 0.0002 |

(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 | 关于对部分募投项目结项并将节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案 | 32,443,988 | 99.9922 | 1,200 | 0.0036 | 1,300 | 0.0042 |
| 2 | 关于聘请 2017 年度财务审计机构与内控审计机构的议案 | 32,445,188 | 99.9959 | 0 | 0.0000 | 1,300 | 0.0041 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，议案的所有决议获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会签证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

律师：高玉洁、兰亚红

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司 2017 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、兰州兰石重型装备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；

2、甘肃正天合律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见。

兰州兰石重型装备股份有限公司

2017 年 12 月 29 日