

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2018-084

合肥合锻智能制造股份有限公司 2018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：2018年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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）	223,808,122
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（%）	49.3883

(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。
是

(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9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

15、 议案名称：关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、 议案名称：关于向广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

A 股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

22、 议案名称：关于向渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

23、 议案名称：关于向浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

24、 议案名称：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

25、 议案名称：关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金

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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

26、 议案名称：关于修改《公司章程》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	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
24	关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案	4,169,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
25	关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	4,169,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
26	关于修改《公司章程》的议案	4,169,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议审议的议案 26 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：霍雨佳、任浩

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

合肥合锻智能制造股份有限公司

2018 年 11 月 16 日