

证券代码: A股600806 证券简称: 昆明机床 公告编号: 临2014-030

沈机集团昆明机床股份有限公司
二零一三年度股东大会决议公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本次股东大会由董事会召集,董事长主持,公司股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,与本次股东大会审议事项相关的中介机构——毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的代表及云南勤业律师事务所的代表出席了现场会议。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事王兴、张涛、张泽润出席会议,其他董事因公请假。
公司监事会秘书罗发出席会议,其他高管因公请假。

(五)计票、监票情况
云南勤业律师事务所刘阳律师及本公司A股股东代表张涛先生获聘为本次股东大会计票人;公司监事邵里先生、公司核数师毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)林启华先生获聘为本次股东大会监票人。

附注:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的工作范围:本公司的投票结果须由执业会计师——毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)核查,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的工作只限于应本公司要求执行的若干程序,以确定本公司编制的投票结果概要是否由本公司收集并向毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)提供的投票表格相符。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)就此执行的工作并不构成按照香港会计师公会颁布的《香港鉴证准则》(“香港审阅准则”)或《香港其他鉴证业务准则》进行的审计鉴证工作,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)也不会针对与法律解释或投票权有关事宜作出任何审计鉴证方面的意见或提供咨询。

一、提案审议情况
1. 提请审议2013年度董事会工作报告:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
2. 提请审议2013年度监事会工作报告:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
3. 提请审议2013年度财务报告及摘要:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
4. 提请审议2013年度利润分配方案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
5. 提请审议2014年度财务预算报告,收入125.0亿元,净利润67.3万元:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
6. 提请股东大会通过公司1.50亿元机器设备融资租赁,并授权董事会全权负责和决定具体融资事项:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
7. 提请审议续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计师,并授权董事会决定其酬金:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
8. 提请审议2013年度董事会工作报告:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
9. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
10. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
11. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
12. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
13. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
14. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
15. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
16. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
17. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
18. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
19. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
20. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
21. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
22. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
23. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
24. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
25. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
26. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
27. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
28. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
A股股东	185,097,120	98.42	2,919,793	1.55	60,000	0.03
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。
29. 关于聘任会计师事务所的议案:

序号	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	185,097,					