

证券代码:601268 证券简称:ST二重 公告编号:临2015-056
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

2015年第二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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否为否决会议：无
● 会议召开地点：2015年4月23日
● 会议召开的地点：公司第二会议室

● (三)出席公司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.出席本次会议的股东和代理人人数	377
2.出席本次会议的股东所持有表决权的股份数(股)	1,930,713,532
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的(比例)	84.18

● (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。

本次会议由公司董事会召集，孙德英董事长主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式，表决程序符合《公司法》及《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9人，出席9人，马武董事、赵雪松董事因公未能出席本次会议；
2.公司在任监事3人，出席3人，监事会主席董建红女士因公未能出席本次会议；
3.董事会秘书书面出席本次会议。

● (二)议案审议情况

● (一)议案名称：关于修改《公司章程》的议案

● (二)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	1,922,335,501	99.57	7,666,555	0.40	71,476	0.03

● (三)议案名称：关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案

● (二)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	1,921,843,500	99.54	8,858,222	0.46	11,810	0.00

● (四)议案名称：关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

● (二)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	282,380,677	96.93	5,661,921	1.94	3,581,410	1.23

● (二)涉及重大事项，5%以下表决权的股东的表决情况

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(%)
2	关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案	29,733,976	77.02	8,858,222	22.95	11,810	0.03

● (三)议案名称：关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

● (二)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	29,360,677	76.06	5,661,921	14.67	3,581,410	9.27

● (四)关于议案表决的有关情况说明

1.《关于修改〈公司章程〉的议案》通过条件：经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》通过条件：经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意，中国机械工业集团有限公司回避表决。

4.《关于豁免公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

5.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

6.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

7.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

8.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

9.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

10.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

11.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

12.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

13.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

14.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

15.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

16.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

17.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

18.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

19.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

20.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

21.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

22.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

23.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

24.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

25.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

26.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

27.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

28.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

29.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

30.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

31.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

32.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

33.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

34.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

35.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

36.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

37.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

38.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

39.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

40.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

41.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

42.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

43.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

44.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

45.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

46.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

47.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

48.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

49.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

50.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

51.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

52.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

53.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

54.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，表决结果：同意。

55.《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司