

■ 2020年5月28日 星期四

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2020-012
中国第一重型机械股份公司
2019年度股东大会决议公告

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
 - (一) 股东大会召开的时间:2020年5月27日
 - (二) 股东大会召开的地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华街1号中国一重宾馆
 - (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.出席股东大会的普通股股东人数	3
2.出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数	4,410,300,712
3.出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权的股数(%)	66.63

(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6人,出席1人,董事鞠炳利、陆文俊、胡建民、朱元集、杜兵、张建平因公出差,未出席会议;

2. 公司在任监事6人,出席1人,监事鞠炳利、陆文俊、胡建民、朱元集、杜兵、张建平因公出差;

3. 副总经理蒋金水、财务总监、董事会秘书胡恩国出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《中国第一重型机械股份公司2019年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,410,300,712	100	0	0	0

4.410,300,712股, 占出席股东大会的股东所持表决权的100%。

(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6人,出席1人,董事鞠炳利、陆文俊、胡建民、朱元集、杜兵、张建平因公出差,未出席会议;

2. 公司在任监事6人,出席1人,监事鞠炳利、陆文俊、胡建民、朱元集、杜兵、张建平因公出差;

3. 副总经理蒋金水、财务总监、董事会秘书胡恩国出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《中国第一重型机械股份公司2019年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,410,300,712	100	0	0	0

4,410,300,712股, 占出席股东大会的股东所持表决权的100%。

(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6人,出席1人,董事鞠炳利、陆文俊、胡建民、朱元集、杜兵、张建平因公出差,未出席会议;

2. 公司在任监事6人,出席1人,监事鞠炳利、陆文俊、胡建民、朱元集、杜兵、张建平因公出差;

3. 副总经理蒋金水、财务总监、董事会秘书胡恩国出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《中国第一重型机械股份公司2019年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,410,300,712	100	0	0	0

4,410,300,712股, 占出席股东大会的股东所持表决权的100%。

(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6人,出席1人,董事鞠炳利、陆文俊、胡建民、朱元集、杜兵、张建平因公出差,未出席会议;

2. 公司在任监事6人,出席1人,监事鞠炳利、陆文俊、胡建民、朱元集、杜兵、张建平因公出差;

3. 副总经理蒋金水、财务总监、董事会秘书胡恩国出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《中国第一重型机械股份公司2019年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,410,300,712	100	0	0	0

4,410,300,712股, 占出席股东大会的股东所持表决权的100%。

(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6人,出席1人,董事鞠炳利、陆文俊、胡建民、朱元集、杜兵、张建平因公出差,未出席会议;

2. 公司在任监事6人,出席1人,监事鞠炳利、陆文俊、胡建民、朱元集、杜兵、张建平因公出差;

3. 副总经理蒋金水、财务总监、董事会秘书胡恩国出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《中国第一重型机械股份公司2020年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,410,300,712	100	0	0	0

4,410,300,712股, 占出席股东大会的股东所持表决权的100%。

(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6人,出席1人,董事鞠炳利、陆文俊、胡建民、朱元集、杜兵、张建平因公出差,未出席会议;

2. 公司在任监事6人,出席1人,监事鞠炳利、陆文俊、胡建民、朱元集、杜兵、张建平因公出差;

3. 副总经理蒋金水、财务总监、董事会秘书胡恩国出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《中国第一重型机械股份公司关于聘请2020年度外部审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,410,300,712	100	0	0	0

4,410,300,712股, 占出席股东大会的股东所持表决权的100%。

(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6人,出席1人,董事鞠炳利、陆文俊、胡建民、朱元集、杜兵、张建平因公出差,未出席会议;

2. 公司在任监事6人,出席1人,监事鞠炳利、陆文俊、胡建民、朱元集、杜兵、张建平因公出差;

3. 副总经理蒋金水、财务总监、董事会秘书胡恩国出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《中国第一重型机械股份公司2019年度股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,410,300,712	100	0	0	0

4,410,300,712股, 占出席股东大会的股东所持表决权的100%。

(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6人,出席1人,董事鞠炳利、陆文俊、胡建民、朱元集、杜兵、张建平因公出差,未出席会议;

2. 公司在任监事6人,出席1人,监事鞠炳利、陆文俊、胡建民、朱元集、杜兵、张建平因公出差;

3. 副总经理蒋金水、财务总监、董事会秘书胡恩国出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《中国第一重型机械股份公司2019年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例(%)	股数	