

证券代码：A股600906 证券简称：沈机集团昆明机床股份有限公司 公告编号：临2014-042

二零一四年第二次临时股东大会决议公告

(于中华人民共和国和注册成立的股份有限公司)

本公司董事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：

●本次会议无新增、修改、否决提案情况。

●本次股东大会议无变更前次股东大会决议的情况。

会议召开和出席情况：

(一) 2014年第二次临时股东大会于2014年9月26日上午9:30时在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼二楼会议室召开。

(二) 本次股东大会选举产生之日，公司总股本531,081,103股，其中A股390,186,291股，占总股本的73.47%，B股140,894,812股，占总股本的26.53%。于股东大日期，赋予股东权利出席股东大会并予会上就3项提案投票成票或反对票之股东总数为531,081,103股。于股东大日期，有权出席并只可于本次股东大会表决对任何或所有决议案之股份总数为零。

本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为：2014年9月26日 9:30-11:30 及 13:00-15:00。

出席会议的股东和代理人人数为12人，所持有表决权的股东总数173,093,610股，及占公司有表决权股东总数比例为32.59%：

出席现场会议的股东和代理人人数		2
其中：内资股股东人数（含外资股东适用）		2
外资股股东人数（含外资股东适用）		0
所持有表决权的股东总数（股）		171,830,959
其中：内资股股东持有表决权股数（A股）		171,830,959
外资股股东持有表决权股数（H股）		0
占公司有表决权股东总数的比例（%）		32.35%
其中：内资股股东持有表决权股数（A股）		32.35%
外资股股东持有表决权股数总的比例（H股）		0
二、通过网络投票出席会议的股东人数		10
其中：内资股股东人数（A股）		10
外资股股东人数（H股）		0
占公司有表决权股东总数的比例（%）		1.262,651
其中：内资股股东持有表决权股数（A股）		1.262,651
外资股股东持有表决权股数总的比例（H股）		0
占公司有表决权股东总数的比例（%）		0.24%
其中：内资股股东持有表决权股数（A股）		0.24%
外资股股东持有表决权股数总的比例（H股）		0

(三) 本次股东大会议案的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，本公司《章程》的规定，股东大会议合法有效。

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) 董事、监事和董事会秘书的出席情况

董事长王兴、张泽顺出席会议，其他董事因公请假。

监事邵丽出席会议，其他监事因公请假。

董事会秘书邵丽出席会议，其他高管因公请假。

(五) 票数、表决情况

云南勤业律师事务所刘和华律师及本公司A股股东代表张涛先生获聘为本次股东大会计票人；公司监事邵丽先生、公司核数师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。

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)出具,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的工作只限于本公司要求执行的若干程序,以确定本公司编制的投票表格是否与本公司收集并存于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《香港财务准则》、《香港审阅准则》或《香港其它准则指引》进行的鉴证工作,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的事宜向任何审计师书面提供咨询。

二、提案审议情况

1. 提请批准2014年公司章程修正案—修改增加公司营业执照业务范围；

2. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

3. 提请批准关于通过以金融租赁方式向承租人销售产品授权事项的提案；

4. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

5. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

6. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

7. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

8. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

9. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

10. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

11. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

12. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

13. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

14. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

15. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

16. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

17. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

18. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

19. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

20. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

21. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

22. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

23. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

24. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

25. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

26. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

27. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

28. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

29. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

30. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

31. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

32. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

33. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

34. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

35. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

36. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

37. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

38. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

39. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

40. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

41. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

42. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

43. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

44. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

45. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

46. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

47. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

48. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

49. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

50. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

51. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

52. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

53. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

54. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

55. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

56. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

57. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

58. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

59. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

60. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

61. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

62. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

63. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

64. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

65. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

66. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

67. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

68. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

69. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

70. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

71. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

72. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

73. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

74. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

75. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

76. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

77. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

78. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

79. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

80. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

81. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

82. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

83. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

84. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

85. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

86. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

87. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

88. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

89. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

90. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

91. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

92. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

93. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

94. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

95. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

96. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

97. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

98. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

99. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

100. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

101. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

102. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（关联交易回避表决）；

103. 提请批准2014年公司日常持续关联交易（