

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2015-014

## 兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月17日召开公司二届二十次董事会会议，会议审议并通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》，并于2015年3月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。2015年3月25日，公司在上交所网站披露了本次股东大会会议资料。为确保公司股东充分了解本次股东大会的有关信息，现对本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月8日 9点00分

召开地点：兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）528号兰州兰石重型装备有限公司6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月8日

至2015年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度报告及摘要	√
4	2014年度财务决算报告	√
5	2014年度利润分配预案	√
6	2014年度独立董事述职报告	√
7	关于调整固定资产折旧年限的议案	√
8	关于公司申请金融机综合授信的议案	√
9	关于为子公司申请金融机综合授信担保的议案	√
10	关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
11	关于办理工商变更登记暨修订公司章程的议案	√
12	关于调整独立董事津贴的议案	√
13	关于预计公司2015年度日常关联交易的议案	√
14	关于聘请2015年度公司财务审计机构的议案	√
15	关于聘请2015年度审计机构的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见2015年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.特别决议议案：议案11

3.对中小投资者单独计票的议案：议案5、9、10、13、14、15

4.涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见2015年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.特别决议议案：议案11

3.对中小投资者单独计票的议案：议案5、9、10、13、14、15

4.涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见2015年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.特别决议议案：议案11

3.对中小投资者单独计票的议案：议案5、9、10、13、14、15

4.涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见2015年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.特别决议议案：议案11

3.对中小投资者单独计票的议案：议案5、9、10、13、14、15

4.涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见2015年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.特别决议议案：议案11

3.对中小投资者单独计票的议案：议案5、9、10、13、14、15

4.涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见2015年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.特别决议议案：议案11

3.对中小投资者单独计票的议案：议案5、9、10、13、14、15

4.涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见2015年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.特别决议议案：议案11

3.对中小投资者单独计票的议案：议案5、9、10、13、14、15

4.涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见2015年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.特别决议议案：议案11

3.对中小投资者单独计票的议案：议案5、9、10、13、14、15

4.涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见2015年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.特别决议议案：议案11

3.对中小投资者单独计票的议案：议案5、9、10、13、14、15

4.涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

1.各议案已披露的时间和披露媒体