

徐工集团工程机械股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

证券代码:000425

证券简称:徐工机械

公告编号:2017-24

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2017年4月18日(星期二)下午2:00

2.召开地点:公司706会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长王民先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.会议召开出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(以下简称“股东”)34人,代表股份3,343,275,311股,占公司有表决权股份总数的47.71%。

2.现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东13人,代表股份2,990,685,391股,占公司有表决权股份总数的42.68%。

3.通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东21人,代表股份352,589,920股,占公司有表决权股份总数的5.03%。

4.其他人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中董事王一江先生、监事胡晓先生、副董事长刘岩松先生、孙建忠先生因工作原因请假,未能出席本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)投票表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

(二)表决结果

表决结果详见下表:

议案序号	议案序号	议案序号				议案序号
		议案序号	议案序号	议案序号	议案序号	
议案1	关于回购公司部分股份的议案	3,343,275,311	100.00%	1,300	0.00%	通过
议案2	关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案	3,343,275,311	100.00%	1,300	0.00%	通过
议案3	关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案	3,343,275,311	100.00%	1,300	0.00%	通过
议案4	2016年度利润分配方案	3,343,275,311	99.99%	306	0.01%	0
议案5	关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案	3,343,275,311	100.00%	1,300	0.00%	通过
议案6	向关联方采购材料或产品	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案7	向关联方采购材料或产品	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案8	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案9	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案10	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案11	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案12	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案13	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案14	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案15	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案16	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案17	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案18	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案19	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案20	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案21	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案22	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案23	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案24	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案25	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案26	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案27	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案28	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案29	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案30	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案31	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案32	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案33	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案34	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案35	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案36	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案37	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案38	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案39	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案40	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案41	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案42	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案43	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案44	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案45	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案46	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案47	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案48	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案49	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案50	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案51	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案52	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案53	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案54	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案55	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案56	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案57	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案58	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案59	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案60	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案61	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案62	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案63	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案64	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案65	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案66	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案67	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案68	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案69	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案70	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案71	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案72	向关联方采购房屋建筑物	368,095,057	100.00%	66,600	0.00%	31,300
议案73	向关联方采购房屋建筑物	368,0				