

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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决议的情形。
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、会议召开和出席情况

- 会议召开情况
(一)会议召开时间：2017年4月18日（星期二）下午2:00
- 召开地点：公司706会议室
- 召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 召集人：公司董事会
- 主持人：董事长王民先生
- 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.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）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
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的股东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、监事孙辉先生、副总裁王岩松先生、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)议案表决方式
本次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：

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,占公司有效表决权股份总数的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,占公司有效表决权股份总数的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、监事孙辉先生、副总裁王松松先生、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)议案表决方式									
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	议案序号	议案序号	议案序号	
议案1	2016年度董事工作报告	3,343,275,311	3,343,217,431	100.00% (1票)	56,600	0.00%	1,300	0.00%	通过
议案2	2016年度监事会工作报告	3,343,275,311	3,343,217,431	100.00%	56,600	0.00%	1,300	0.00%	通过
议案3	2016年度财务决算方案	3,343,275,311	3,343,217,431	100.00%	56,600	0.00%	1,300	0.00%	通过
议案4	2016年度利润分配方案	3,343,275,311	3,343,217,431	99.99%	305,700	0.01%	0	0.00%	通过
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	358,085,057	357,027,157	99.98%	56,600	0.02%	31,300	0.01%	通过
议案6 议案7 议案8 议案9 议案10 议案11 议案12 议案13 议案14 议案15 议案16 议案17 议案18 议案19 议案20 议案21 议案22 议案23 议案24 议案25 议案26 议案27 议案28 议案29 议案30 议案31 议案32 议案33 议案34 议案35 议案36 议案37 议案38 议案39 议案40 议案41 议案42 议案43 议案44 议案45 议案46 议案47 议案48 议案49 议案50 议案51 议案52 议案53 议案54 议案55 议案56 议案57 议案58 议案59 议案60 议案61 议案62 议案63 议案64 议案65 议案66 议案67 议案68 议案69 议案70 议案71 议案72 议案73 议案74 议案75 议案76 议案77 议案78 议案79 议案80 议案81 议案82 议案83 议案84 议案85 议案86 议案87 议案88 议案89 议案90 议案91 议案92 议案93 议案94 议案95 议案96 议案97 议案98 议案99 议案100	向关联方采购材料或产品	358,085,057	357,027,157	99.98%	56,600	0.02%	1,300	0.00%	通过
	向关联方销售材料或产品	358,085,057	357,027,157	99.98%	56,600	0.02%	1,300	0.00%	通过
	向关联方租入或者租出房屋、设备、产品	358,085,057	357,027,157	99.98%	56,600	0.02%	1,300	0.00%	通过
	许可关联方使用商标	358,085,057	357,027,157	99.91%	315,700	0.09%	1,300	0.00%	通过
	与关联方合作技术开发	358,085,057	357,027,157	99.98%	56,600	0.02%	1,300	0.00%	通过
	向关联方提供担保或接受关联方服务、劳务	358,085,057	357,027,157	99.91%	315,700	0.09%	1,300	0.00%	通过
	被关联方所托经营	358,085,057	357,027,157	99.98%	56,600	0.02%	1,300	0.00%	通过
议案	关于计提资产减值准备的议案	3,343,275,311	3,342,957,311	99.99%	315,700	0.01%	0	0.00%	通过
议案	关于公司收购资产2016年度业绩承诺实现情况的议案	3,343,275,311	3,342,957,311	99.99%	315,700	0.01%	0	0.00%	通过
议案	2016年度经营和年度业绩考核的议案	3,343,275,311	3,342,957,311	100.00%	56,600	0.00%	1,300	0.00%	通过
议案	关于聘请2017年度审计机构及支付审计费用的议案	3,343,275,311	3,342,957,311	100.00%	56,600	0.00%	1,300	0.00%	通过