

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2017-023

辽宁福鞍重工股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

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:

本次会议是否有否决议案:无

- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2017年5月12日
- (二) 股东大会召开的地点:公司四楼会议室

(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.出席会议的普通股和恢复表决权

2.出席会议的股东所持普通股股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

3.出席会议的股东所持普通股股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长吕世平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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9人,出席9人,公司独立董事刘敏因公外出授权独立董事王谦参加会议,并签署文件;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书杨玲和公司董事、监事的高级管理人员李文健、吴迪、韩福吴列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案

表决情况:通过

决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,463,700	100	0

2.议案名称:关于公司2016年年度董事会工作报告的议案

决议情况:通过

决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,463,700	100	0

3.议案名称:关于公司2016年年度监事会工作报告的议案

决议情况:通过

决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,463,700	100	0

4.议案名称:关于公司2016年度财务决算报告的议案

决议情况:通过

决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,463,700	100	0

5.议案名称:关于公司2017年度财务预算报告的议案

决议情况:通过

决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,463,700	100	0

6.议案名称:关于公司2016年度利润分配预案的议案

决议情况:通过

决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,463,700	100	0

7.议案名称:关于续聘公司2017年度审计机构的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,463,700	100	0

8.议案名称:关于公司2017年度银行综合授信额度的议案

决议情况:通过

决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,463,700	100	0

9.议案名称:关于提请股东大会延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期

决议情况:通过

决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,463,700	100	0

10.议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜

有效期议案:

决议情况:通过

决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,463,700	100	0

11.议案名称:关于确认公司董事、监事2017年度薪酬的议案

决议情况:通过

决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,463,700	100	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举吕世平为第三届董事会非独立董事的议案	140,463,700	100	是
12.02	选举李士俊为第三届董事会非独立董事的议案	140,463,700	100	是
12.03	选举穆建华为第三届董事会非独立董事的议案	140,463,700	100	是
12.04	选举石鹏为第三届董事会非独立董事的议案	140,463,700	100	是
12.05	选举李静为第三届董事会非独立董事的议案	140,463,700	100	是
12.06	选举杨玲为第三届董事会非独立董事的议案	140,463,700	100	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举赵爱民为第三届董事会独立董事的议案	140,463,700	100	是
13.02	选举李健为第三届董事会独立董事的议案	140,463,700	100	是
13.03	选举王谦为第三届董事会独立董事的议案	140,463,700	100	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举李健为第三届非职工代表监事的议案	140,463,700	100	是
14.02	选举李静为第三届非职工代表监事的议案	140,463,700	100	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案	6,530,000	100	0
4	关于公司2016年度财务决算报告	6,530,000	100	0
5	关于公司2017年度财务预算报告	6,530,000	100	0
6	关于公司2016年度利润分配方案	6,530,000	100	0
7	关于续聘公司2017年度审计机构	6,530,000	100	0
11	关于确认公司董事、监事2017年度薪酬的议案	6,530,000	100	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案6为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

本次会议无需回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所 律师:刘小英、刘宇

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会会议事规则》和《公司章程》的相关规定;参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经签署的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

辽宁福鞍重工股份有限公司

2017年5月13日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:临2017-024

辽宁福鞍重工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月12日下午15:30在公司

四楼会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第一次会议,公司于2017年5月9日以书面方式发出会议通知。本次董事会会议应到董事9名,实到董事8名,公司独立董事刘敏因公外出授权独立董事王谦参加会议,并签署文件。会议由董事吕世平召集和主持,公司监事会成员、高级管理人员和其他有关人员列席了会议;本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案:

议案一:《关于选举公司董事长的议案》
经公司2016年年度股东大会选举,公司第三届董事会于2017年5月12日成立,本届董事会由吕世平、李士俊、穆建华、石鹏、李静、杨玲、赵爱民、刘敏、王谦9人组成,其中:赵爱民、刘敏、王谦为独立董事。

董事会同意选举吕世平先生担任公司第三届董事会董事长。
审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案二:《关于选举公司副董事长的议案》
经公司2016年年度股东大会选举,公司第三届董事会于2017年5月12日成立,本届董事会由吕世平、李士俊、穆建华、石鹏、李静、杨玲、赵爱民、刘敏、王谦9人组成,其中:赵爱民、刘敏、王谦为独立董事。

董事会同意选举李士俊先生担任公司第三届董事会副董事长。
审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案三:《关于组建第三届董事会专业委员会的议案》
鉴于公司第三届董事会成立,根据公司《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》的规定要求,公司第三届董事会各专业委员会成员如下:

战略委员会:由独立董事赵爱民先生、独立董事刘敏先生、董事吕世平先生组成,其中,董事吕世平先生为主任委员。

审计委员会:由独立董事王谦女士、独立董事赵爱民先生、董事李静组成,其中,独立董事王谦女士为专业会计人士、主任委员。

提名委员会:由独立董事赵爱民先生、独立董事王谦先生、董事吕世平组成,其中,独立董事赵爱民先生为主任委员。

薪酬与考核委员会:由独立董事刘敏先生、独立董事王谦女士、董事吕世平先生组成,其中董事刘敏为主任委员。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案四:《关于批准第三届董事会各专业委员会召集人的议案》

鉴于公司第三届董事会成立,根据公司《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》的规定要求,经董事会各专业委员会各位委员现场选举,经董事会批准的第三届董事会各专业委员会召集人如下:

战略委员会召集人:吕世平先生。
审计委员会召集人:王谦女士。

提名委员会召集人:赵爱民先生。

薪酬与考核委员会召集人:刘敏先生。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案五:《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司第三届董事会成立,根据公司章程规定和业务发展的需要,同时考虑对总经理选聘条件要求,董事会同意聘任穆建华先生为公司总经理。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案六:《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

鉴于公司第三届董事会成立,根据公司章程以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定,董事会同意聘任杨玲女士为公司董事会秘书,聘任李静先生为公司证券事务代表。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案七:《关于聘任公司副总经理等其他高级管理人员的议案》

鉴于公司第三届董事会成立,根据公司章程规定和业务发展的需要,经总经理穆建华先生提名,董事会同意聘任李文健先生、石鹏先生、吴迪先生、韩福吴先生为公司副总经理;聘任李静女士为公司财务总监。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案八:《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

为了进一步促进公司建立、健全有效的激励约束机制,充分调动员工的积极性和创造性,提高公司员工士气和凝聚力和公司竞争力,同意公司实施员工持股计划并拟定了《辽宁福鞍重工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》。公司独立董事对此项议案发表了独立意见,监事会对此项议案及本次员工持股计划名单发表了检查意见。

(详见刊登于2017年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《辽宁福鞍重工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》)

审议结果:赞成4票;反对0票;弃权0票,关联董事吕世平、穆建华、石鹏、李静、杨玲回避表决,通过。

本次议案尚需股东大会审议通过。

议案九:《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司实施员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格,办理已死亡持有人的继承事宜,提前终止本次员工持股计划;

(2)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定;

(3)授权董事会办理本次员工持股计划所需涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定与解锁的全部事宜;

(4)授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构,并签署相关协议;

(5)本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在其实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

(6)授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

审议结果:赞成4票;反对0票;弃权0票,关联董事吕世平、穆建华、石鹏、李静、杨玲回避表决,通过。

本次议案尚需股东大会审议通过。

议案十:《关于制定第一期员工持股计划管理办法》

为规范公司员工持股计划的实施,根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、行政规章以及《公司章程》的规定,公司制定了《辽宁福鞍重工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

(详见刊登于2017年5月13日上海证券交易所网站上的《辽宁福鞍重工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》)

审议结果:赞成4票;反对0票;弃权0票,关联董事吕世平、穆建华、石鹏、李静、杨玲回避表决,通过。

议案十一:《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2017年5月31日下午14点以现场结合网络投票方式在辽宁省鞍山市千山山区鞍钢路8号公司四楼会议室召开2017年第一次临时股东大会,审议上述议案。

(详见刊登于2017年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》)

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2017年5月13日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2017-023

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2017年5月31日

本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间:2017年5月31日 14点 00分

召开地点:公司四楼会议室

(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2017年5月31日至2017年5月31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进行股东大会召开当日

的投票时间,投票时间为:上午9:15-9:25;下午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上午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规则》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	A股股票类型
非累积投票议案		
1	关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案	√
2	关于公司董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2017年5月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:临2017-024)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

回避表决的关联股东名称:福鞍控股有限公司、穆建华、李文健、吴迪、石鹏、李静、杨玲

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举董事事项

(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办理网络投票。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投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票

结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

有权出席股东大会(具体情形详见下文),并以书面或授权委托代理人出席会议和参加

表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

603315

福鞍股份