

证券代码:001696
证券简称:宗申动力
债券代码:112045证券简称:宗申动力
债券简称:11宗申债

公告编号:2017-37

重庆宗申动力机械股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

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:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

1、召开时间:2017年6月23日(星期五)下午14:30。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月23日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;

3、通过深圳证券交易所交易系统投票股东投票权开始时间为2017年6月22日15:00;至投票结束时(2017年6月23日15:00)间的任意时段。

4、召集人:公司董事会。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议的召开合法、合规性说明:《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7、特别提示:本次会议审议的议案包括股东代理人14人,代表股份438,782,318股,占公司有表决权股份总数的38.20%;其中,单独或合计持有公司股份1%以上股东及股东代表共16人,代表公司股份436,233,319股,占公司股东总数的38.22%;参加网络投票的股东共计3人,代表公司股份数4,000股,占公司股份数的0.047%。

8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况:

会议对以下议案进行了审议并形成以下决议:

1、审议并通过了《关于增聘公司营业部总经理兼公司财务总监的议案》。

全体股东表决结果是:同意438,346,118股,反对421,600股,弃权14,600股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.9006%。

中小投资者(单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意769,304股,占出席会议中小股东所持股份的63.8160%;反对421,600股,占出席会议中小股东所持股份的

34,972,93%。弃权14,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.2111%。

3、审议并通过了《关于增聘公司营业部总经理兼公司财务总监的议案》。

全体股东表决结果是:同意438,173,189股,反对594,529股,弃权14,600股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.912%。

中股东(单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意596,375股,占出席会议中小股东所持股份的40.4710%,反对594,529股,占出席会议中小股东所持股份的49.3179%。弃权14,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.2111%。

3、审议并通过了《关于接受股东方无息借款暨关联交易的议案》。

关联董事重庆宗申速艇开发有限公司董事长胡源生先生持有147,000股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.9006%。

3、审议并通过了《关于接受股东方无息借款暨关联交易的议案》。