

徐工集团工程机械股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的提示性公告

证券代码:000425 证券简称:徐工机械

公告编号:2018-23

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。

重要提示:本公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号:2018-20)。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2017年度股东大会。

(二)股东出席对象:召集人公司董事会,公司第八届董事会第十一会议决定召开。

(三)会议召开的合法、合规性:《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规范运作指引》、《公司治理指引》的有关规定。

(四)会议召开的日期和时间:2018年5月16日(星期三)上午8:30-12:00,下午1:30-6:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月17日下午3:00至2018年5月18日上午9:30。

网络投票时间为:2018年5月17日(星期三)、2018年5月18日(星期四),具体如下:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月18日上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月17日下午3:00至2018年5月18日上午9:30。

(五)会议召开方式:现场会议。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

八、参会文件:

1.召集本次股东大会的股东的书面意见或决策文件;

2.深交所要求的其他文件;

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:股东授权委托书

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2018年5月16日

六、备查文件:

1.召集本次股东大会的股东的书面意见或决策文件;

2.深交所要求的其他文件;

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:股东授权委托书

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2018年5月16日

七、投票的程序:

(一)普通股的投票代码:投票代码为“360425”,投票简称:“徐工投票”。

(二)表决意见种类:股票投票权种类。

本次股东大会对议案为非累积投票议案,填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。

(三)股东对议案投票时,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东对总议案或对议案投票时,如果未对某项议案投票,视为对该项议案的弃权。

股东对总议案或对议案投票时,如果对某项议案投票,但未对累积投票议案投票,则视为对累积投票议案的弃权。

(四)对同一项议案的投票:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2018年5月18日上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月17日下午3:00至2018年5月18日上午9:30。

(五)会议召开的日期和时间:

2018年5月17日(星期三)、2018年5月18日(星期四),具体如下:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月18日上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月17日下午3:00至2018年5月18日上午9:30。

(六)投票的程序:

1.股东投票登记日持有公司股份的股东及代理人。

于股权登记日2018年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室

二、会议审议事项

(一)审议的议案:

1.2017年度董事工作报告

2.2017年度监事会工作报告

3.2017年度财务决算方案

4.2017年度利润分配方案

5.关于提请股东大会批准2018年度日常关联交易的议案

6.关于提请股东大会批准2018年度审计机构及支付审计费用的议案

7.关于提请股东大会批准2018年度审计机构及支付审计费用的议案

(二)上述议案-9-10项详见2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的相关内容。

(三)议案-6、议案-7属于影响中小投资者利益的重大事项,中小投资者对议案的表决情况和表决结果将单独披露。

(四)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码:

1.议案名称:投票的栏目可以投票

2.议案名称:投票的栏目可以投票

3.议案名称:投票的栏目可以投票

4.议案名称:投票的栏目可以投票

5.议案名称:投票的栏目可以投票

6.议案名称:投票的栏目可以投票

7.议案名称:投票的栏目可以投票

8.议案名称:投票的栏目可以投票

9.议案名称:投票的栏目可以投票

10.议案名称:投票的栏目可以投票

11.议案名称:投票的栏目可以投票

12.议案名称:投票的栏目可以投票

13.议案名称:投票的栏目可以投票

14.议案名称:投票的栏目可以投票

15.议案名称:投票的栏目可以投票

16.议案名称:投票的栏目可以投票

17.议案名称:投票的栏目可以投票

18.议案名称:投票的栏目可以投票

19.议案名称:投票的栏目可以投票

20.议案名称:投票的栏目可以投票

21.议案名称:投票的栏目可以投票

22.议案名称:投票的栏目可以投票

23.议案名称:投票的栏目可以投票

24.议案名称:投票的栏目可以投票

25.议案名称:投票的栏目可以投票

26.议案名称:投票的栏目可以投票

27.议案名称:投票的栏目可以投票

28.议案名称:投票的栏目可以投票

29.议案名称:投票的栏目可以投票

30.议案名称:投票的栏目可以投票

31.议案名称:投票的栏目可以投票

32.议案名称:投票的栏目可以投票

33.议案名称:投票的栏目可以投票

34.议案名称:投票的栏目可以投票

35.议案名称:投票的栏目可以投票

36.议案名称:投票的栏目可以投票

37.议案名称:投票的栏目可以投票

38.议案名称:投票的栏目可以投票

39.议案名称:投票的栏目可以投票

40.议案名称:投票的栏目可以投票

41.议案名称:投票的栏目可以投票

42.议案名称:投票的栏目可以投票

43.议案名称:投票的栏目可以投票

44.议案名称:投票的栏目可以投票

45.议案名称:投票的栏目可以投票

46.议案名称:投票的栏目可以投票

47.议案名称:投票的栏目可以投票

48.议案名称:投票的栏目可以投票

49.议案名称:投票的栏目可以投票

50.议案名称:投票的栏目可以投票

51.议案名称:投票的栏目可以投票

52.议案名称:投票的栏目可以投票

53.议案名称:投票的栏目可以投票

54.议案名称:投票的栏目可以投票

55.议案名称:投票的栏目可以投票

56.议案名称:投票的栏目可以投票

57.议案名称:投票的栏目可以投票

58.议案名称:投票的栏目可以投票

59.议案名称:投票的栏目可以投票

60.议案名称:投票的栏目可以投票

61.议案名称:投票的栏目可以投票

62.议案名称:投票的栏目可以投票

63.议案名称:投票的栏目可以投票

64.议案名称:投票的栏目可以投票

65.议案名称:投票的栏目可以投票

66.议案名称:投票的栏目可以投票

67.议案名称:投票的栏目可以投票

68.议案名称:投票的栏目可以投票

69.议案名称:投票的栏目可以投票

70.议案名称:投票的栏目可以投票

71.议案名称:投票的栏目可以投票

72.议案名称:投票的栏目可以投票

73.议案名称:投票的栏目可以投票

74.议案名称:投票的栏目可以投票

75.议案名称:投票的栏目可以投票

76.议案名称:投票的栏目可以投票

77.议案名称:投票的栏目可以投票

78.议案名称:投票的栏目可以投票

79.议案名称:投票的栏目可以投票

80.议案名称:投票的栏目可以投票

81.议案名称:投票的栏目可以投票

82.议案名称:投票的栏目可以投票

83.议案名称:投票的栏目可以投票

84.议案名称:投票的栏目可以投票

85.议案名称:投票的栏目可以投票

86.议案名称:投票的栏目可以投票

87.议案名称:投票的栏目可以投票

88.议案名称:投票的栏目可以投票

89.议案名称:投票的栏目可以投票

90.议案名称:投票的栏目可以投票

91.议案名称:投票的栏目可以投票

92.议案名称:投票的栏目可以投票

93.议案名称:投票的栏目可以投票

94.议案名称:投票的栏目可以投票

95.议案名称:投票的栏目可以投票

96.议案名称:投票的栏目可以投票

97.议案名称:投票的栏目可以投票

98.议案名称:投票的栏目可以投票

99.议案名称:投票的栏目可以投票

100.议案名称:投票的栏目可以投票

101.议案名称:投票的栏目可以投票

102.议案名称:投票的栏目可以投票

103.议案名称:投票的栏目可以投票

104.议案名称:投票的栏目可以投票

105.议案名称:投票的栏目可以投票

106.议案名称:投票的栏目可以投票

107.议案名称:投票的栏目可以投票

108.议案名称:投票的栏目可以投票

109.议案名称:投票的栏目可以投票

110.议案名称:投票的栏目可以投票

111.议案名称:投票的栏目可以投票

112.议案名称:投票的栏目可以投票

113.议案名称:投票的栏目可以投票

114.议案名称:投票的栏目可以投票

115.议案名称:投票的栏目可以投票

116.议案名称