

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力
西安陕鼓动力股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

本公司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:

● 会议召开时间:2019年5月9日

● 会议召开地点:陕西省西安市高新区唐南南路8号陕鼓动力B10会议室

● 股东大会召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

● 会议出席的股东情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份1,113,204,472股，占公司总股本的99.9932%。

● 会议审议的议案:《关于公司2018年度股东大会议案的报告》

● 表决情况:通过

● 表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,113,204,472	99.9932	409,202	0.0089	0	0

10. 会议名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

会议审议的议案:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,113,204,472	99.9932	409,202	0.0089	0	0

11. 会议名称:《关于公司续聘法律顾问的议案》

会议审议的议案:《关于公司续聘法律顾问的议案》

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,113,204,472	99.9932	409,202	0.0089	0	0

12. 会议名称:《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

会议审议的议案:《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,113,204,472	99.9932	409,202	0.0089	0	0

13. 会议名称:《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

会议审议的议案:《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,113,204,472	99.9932	409,202	0.0089	0	0

14. 会议名称:《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

会议审议的议案:《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,113,204,472	99.9932	409,202	0.0089	0	0

15. 会议名称:《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

会议审议的议案:《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,113,204,472	99.9932	409,202	0.0089	0	0

16. 会议名称:《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

会议审议的议案:《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,113,204,472	99.9932	409,202	0.0089	0	0

17. 会议名称:《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

会议审议的议案:《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,113,204,472	99.9932	409,202	0.0089	0	0

18. 会议名称:《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

会议审议的议案:《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,113,204,472	99.9932	409,202	0.0089	0	0

19. 会议名称:《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

会议审议的议案:《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)