



## 鞍山重型矿山机器股份有限公司

### 2020 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. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

#### 一、 会议召开及出席情况

##### （一）、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2021 年 4 月 12 日（星期一）下午 14:00
- 2、网络投票时间：
  - （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021 年 4 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间；
  - （2）通过深圳证券交易所交易系统网络投票：2021 年 4 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 3、现场会议召开地点：鞍山市鞍千路294号公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 5、召集人：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 6、主持人：副董事长李佳黎先生。
- 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
- 8、《关于召开 2020 年度股东大会的通知》已于 2021 年 3 月 23 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。



## (二)、会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 8 名，代表有效表决权的股份数为 57,740,388 股，占公司有效表决权股份总数的 24.9816%。

(1) 现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 2 名，代表有效表决权的股份数为 55,411,888 股，占公司有效表决权股份总数的 23.9741%。

(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 6 名，代表有效表决权的股份数为 2,328,500 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0074%。

### 2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 6 名，代表有效表决权股份数 2,328,500 股，占公司有效表决权股份总数比例为 1.0074%。其中：通过现场投票的中小投资者 0 名，代表有效表决权股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者 6 人，代表有效表决权股份数为 2,328,500 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0074%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 55,714,988 股，占出席股东会有表决权股份总数的 96.4922%；反对 1,260,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 2.1829%；弃权 765,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 1.3249%。

其中，中小投资者表决情况为同意 303,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 13.0170%；反对 1,260,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 54.1293%；弃权 765,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 32.8538%。

### 2、《公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 55,714,988 股，占出席股东会有表决权股份总数的



96.4922%；反对 2,025,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 3.5078%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 303,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 13.0170%；反对 2,025,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 86.9830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

3、《公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 55,714,988 股，占出席股东会有表决权股份总数的 96.4922%；反对 2,025,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 3.5078%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 303,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 13.0170%；反对 2,025,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 86.9830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

4、《关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 55,714,988 股，占出席股东会有表决权股份总数的 96.4922%；反对 2,025,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 3.5078%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 303,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 13.0170%；反对 2,025,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 86.9830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

5、《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 55,714,988 股，占出席股东会有表决权股份总数的



96.4922%；反对 2,025,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 3.5078%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 303,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 13.0170%；反对 2,025,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 86.9830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

6、《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 55,714,988 股，占出席股东会有表决权股份总数的 96.4922%；反对 2,025,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 3.5078%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 303,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 13.0170%；反对 2,025,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 86.9830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

7、《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意 55,714,988 股，占出席股东会有表决权股份总数的 96.4922%；反对 2,025,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 3.5078%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 303,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 13.0170%；反对 2,025,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 86.9830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

8、《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；



表决结果：同意 56,377,988 股，占出席股东会有表决权股份总数的 97.8133%；反对 1,260,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 2.1867%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 1,068,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 45.8707%；反对 1,260,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 54.1293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东封海霞女士回避表决，本议案审议通过。

9、《关于拟定第六届董事会董事及高级管理人员薪酬及津贴标准的议案》；

表决结果：同意 56,377,988 股，占出席股东会有表决权股份总数的 97.8133%；反对 1,260,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 2.1867%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 1,068,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 45.8707%；反对 1,260,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 54.1293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东封海霞女士回避表决，本议案审议通过。

10、《关于拟定第六届监事会监事薪酬及津贴标准的议案》；

表决结果：同意 56,479,988 股，占出席股东会有表决权股份总数的 97.8171%；反对 1,260,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 2.1829%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 1,068,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 45.8707%；反对 1,260,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 54.1293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。



11、《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 56,479,988 股，占出席股东会有表决权股份总数的 97.8171%；反对 1,260,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 2.1829%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 1,068,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 45.8707%；反对 1,260,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 54.1293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

12、《关于拟将公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》；

表决结果：同意 55,714,988 股，占出席股东会有表决权股份总数的 96.4922%；反对 2,025,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 3.5078%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 303,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 13.0170%；反对 2,025,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 86.9830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

2、律师姓名：黄鹏、于洋

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 四、备查文件

1、鞍山重型矿山机器股份有限公司 2020 年度股东大会决议；



2、北京金诚同达（沈阳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

2021 年 4 月 12 日