

本公司董事会及全体董事保证本公告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)股东大会召开时间：2015年4月8日
(二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区昆仑大道 韩一路 西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6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：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.	出席会议的普通股股东	470,125,475	100.00
2.	出席会议的优先股股东	0	0.00
3.	出席会议的融资融券持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例	79.53	

(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。
本次股东大会由董事长张金明主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(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7人，董事李晓阳、田中禾因工作原因未能出席；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事罗鸿基、高柳川因工作原因未能出席；
3.公司监事会秘书高峰出席了会议；公司总经理张瑞临、副总经理任世宏、财务总监张俊等公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,116,175	100.00	2,000	0.00	7,300	0.00

2.议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

3.议案名称：2014年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

4.议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

5.议案名称：2014年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

6.议案名称：2014年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

7.议案名称：2014年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

8.议案名称：2014年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

9.议案名称：2014年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

10.议案名称：2014年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

11.议案名称：2014年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

12.议案名称：2014年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

13.议案名称：2014年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

14.议案名称：2014年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

15.议案名称：关于聘请2015年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

(二)现金分红分派表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1.	2014年度利润分配议案	452,928,075	100.00	0	0.00	0	0.00
2.	2014年度利润分配议案	17,100,000	100.00	0	0.00	0	0.00
3.	2014年度利润分配议案	95,400	97.95	2,000	2.05	0	0.00
4.	2014年度利润分配议案	95,400	97.95	2,000	2.05	0	0.00
5.	2014年度利润分配议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	2014年度利润分配议案	17,195,400	99.99	2,000	0.01	0	0.00
9	关于子公司申请金融理财产品提供担保的议案	17,188,100	99.95	2,000	0.01	7,300	0.04
10	关于子公司申请金融理财产品提供担保的议案	17,189,800	99.96	2,000	0.01	5,600	0.03
13	关于预计公司2015年日常关联交易议案	17,195,400	99.99	2,000	0.01	0	0.00
14	关于聘请2015年度会计师事务所的议案	17,195,400	99.99	2,000	0.01	0	0.00
15	关于聘请2015年度内控审计机构的议案	17,195,400	99.99	2,000	0.01	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议的议案均为非累积投票议案,议案的所有决议均获得通过。
2.公司控股股东兰州兰石集团有限公司持有公司股份341,102,151股,对涉及关联交易的议案13进行了回避表决。
3.关于公司2014年度利润分配的议案关于办理工商注册地址变更并修订公司章程的议案为需特别决议通过的议案,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所
律师：高玉吉 赵文通
2. 律师鉴证结论意见：
兰州兰石重型装备股份有限公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1. 兰州兰石重型装备股份有限公司2014年年度股东大会决议;
2. 甘肃正天合律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见。
兰州兰石重型装备股份有限公司
2015年4月9日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2015-016

兰州兰石重型装备股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

本次利润分配预案为:以2014年末总股本59115.526万股为基数,对全体股东每10股派送红股6股,按每10股派发现金红利1.50元,共分配利润443,366,445.00元(含税)。
分派后公司注册资本为59,115.526万股增加35,469.3156万股,增资后注册资本为94,584.8416万股,股份总数为59,115.526万股增加35,469.3156万股,增加后股份总数为94,584.8416万股,故对原《公司章程》第六章及第十九条作如下修订:
修订前:第六条 公司注册资本为人民币59,115.526万元。
修订后:第六条 公司注册资本为人民币94,584.8416万元。
修订前:第十九条 公司股份总数为59,115.526万股,均为普通股。
修订后:第十九条 公司股份总数为94,584.8416万股,均为普通股。
同时公司股东大会授权公司董事会待分派后对《公司章程》相应条款的修改,并派专人办理工商变更登记等相关事宜。

7. 议案名称:2014年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

8. 议案名称:关于调整固定资产折旧年限的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

9. 议案名称:关于公司申请金融理财产品提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,116,175	100.00	2,000	0.00	7,300	0.00

10. 议案名称:关于子公司申请金融理财产品提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,116,175	100.00	2,000	0.00	7,300	0.00

11. 议案名称:关于子公司申请金融理财产品提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,116,175	100.00	2,000	0.00	7,300	0.00

12. 议案名称:关于公司募集资金存放与使用专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

13. 议案名称:关于聘请2015年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

14. 议案名称:关于聘请2015年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

15. 议案名称:关于聘请2015年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

16. 议案名称:关于聘请2015年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

17. 议案名称:关于聘请2015年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

18. 议案名称:关于聘请2015年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

19. 议案名称:关于聘请2015年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

20. 议案名称:关于聘请2015年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

21. 议案名称:关于聘请2015年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

22. 议案名称:关于聘请2015年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

23. 议案名称:关于聘请2015年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

24. 议案名称:关于聘请2015年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

25. 议案名称:关于聘请2015年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

26. 议案名称:关于聘请2015年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	470,123,475	100.00	2,000	0.00	0	0.00

27. 议案名称:关于聘请2015年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况: