

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2017-020

山推工程机械股份有限公司
2016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:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2017年5月26日(星期五)下午14:00;

(2)网络投票时间:2017年5月25日(星期四)至2017年5月26日(星期五),其中:

(1)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:2017年5月26日上午9:30至11:

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月25日下午15:00至2015年5月26日下午15:00(网络投票的时间以深交所交易系统的时间为准)。

2.召开地点:山东省济宁市高新区322国道58号公司总部大楼109会议室;

3.召开方式:现场投票、现场投票及网络投票相结合的方式;

4.召集人:公司第八届董事会;

5.主持:张秀文董事长;

6.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席情况

出席本公司股东大会的股东及股东代理人共34人,代表股份343,766,000股,占公司有表决权股份总数的100.0000%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共24人,代表股份343,604,235股,占公司有表决权股份总数的27.6943%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东10人,代表股份161,783股,占公司有表决权股份总数的0.01304%。

4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本公司将会议以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案:

1.审议《2016年度工作报告》

2.审议《2016年度财务决算报告》

3.审议《2016年度利润分配预案》

4.审议《2016年度内部控制评价报告》

5.审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

6.审议《2016年度报告全文及摘要》

7.审议《2016年度报告披露的议案》

8.审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

9.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

10.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

11.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

12.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

13.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

14.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

15.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

16.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

17.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

18.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

19.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

20.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

21.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

22.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

23.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

24.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

25.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

26.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

27.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

28.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

29.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

30.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

31.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

32.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

33.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

34.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

35.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

36.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

37.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

38.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

39.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

40.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

41.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

42.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

43.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

44.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

45.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

46.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

47.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

48.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

49.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

50.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

51.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

52.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

53.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

54.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

55.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

56.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

57.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

58.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

59.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

60.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

61.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

62.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

63.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

64.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

65.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

66.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

67.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

68.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

69.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

70.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

71.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

72.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

73.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

74.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

75.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

76.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

77.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

78.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

79.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

80.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

81.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

82.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

83.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

84.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

85.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

86.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

87.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

88.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

89.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

90.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

91.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

92.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

93.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

94.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

95.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

96.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

97.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

98.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

99.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

100.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

101.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

102.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

103.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

104.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

105.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

106.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

107.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

108.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

109.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

110.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

111.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

112.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

113.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

114.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

115.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

116.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

117.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

118.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

119.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

120.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

121.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

122.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

123.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

124.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

125.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

126.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

127.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

128.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

129.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

130.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

131.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

132.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

133.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

134.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

135.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

136.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

137.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

138