

## 证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-015 冀凯装备制造股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况。

3.本次股东大会未对现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召集情况

1.会议召集人:冀凯装备制造股份有限公司董事会

2.会议主持人:董事长刘伟先生

3.会议召开时间

(1)现场会议时间:2016年2月15日(星期一)上午9:30

(2)网络投票时间: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2016年2月15日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月14日(星期日)下午15:00至2016年2月15日(星期一)下午15:00期间的任意时段。

4.现场会议地点:冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室

5.会议的召开情况:召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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

参加本次股东大会的股东及股东代理人8人,代表有表决权的股份数为132,602,292股,占公司股份总数200,000,000股的66.301%。

1.出席本公司股东大会的股东及股东代理人8人,代表有表决权的股份数为132,602,292股,占公司股份总数66.301%。

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人,代表有表决权的股份数为0股,占公司股份总数的0%。

3.中小股东出席的股东情况:

出席本次会议的中小股东:中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员,不包含合1人,代表有表决权的股份数为44,450股,占公司股份总数的0.0222%。

本公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席会议。

三、议案的审议情况:

1.议案的表决情况:通过现场投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程》的议案

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

3.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

4.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

5.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

6.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

7.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

8.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

9.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

10.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

11.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

12.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

13.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

14.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

15.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

16.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

17.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

18.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

19.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

20.审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意132,602,292股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意44,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

21.审议通过《关于公司募