

## 通裕重工股份有限公司 二〇一六年第五次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会现场会议于2016年11月7日下午3点30分在山东省德州（禹城）国家级高新技术产业开发区公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2016年11月6日至2016年11月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年11月6日下午15:00至2016年11月7日下午15:00。本次会议由公司董事会召集，董事长司兴奎先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9名，代表股份1,088,376,867股，占公司表决权股份总数的33.3067%。以网络投票方式参加本次股东大会的股东共计17名，代表股份490,500股，占有表决权股份总数的0.0150%。出席本次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计26名，代表股份数量1,088,867,367股，占公司表决权股份总数的33.3217%。

3、公司部分董事列席了会议；公司高级管理人员、监事、律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会所有议案均采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

### 一、审议通过了《关于审议变更公司注册地址、注册资本及增加经营范围的议案》；

表决结果：同意 1,088,708,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9854%；反对 158,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 55,019,813 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7127%；反对 158,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

### 二、审议通过了《关于审议修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 1,088,708,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9854%；反对 158,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 55,019,813 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7127%；反对 158,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

### 三、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所指派的律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会的法律意见书。

通裕重工股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月七日