



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-55

广西柳工机械股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 5 月 31 日 14 时 30 分。

(2) 网络投票时间：2021 年 5 月 31 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021 年 5 月 31 日 9:15~15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 5 月 31 日 9:15~9:25；
9:30~11:30 和 13:00~15:00。

2、召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长曾光安先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 637,195,137 股，占上市公司总股份的 43.1926%。

2、现场出席会议情况

通过现场投票的股东 13 人，代表股份 514,254,674 股，占上市公司总股份的 34.8590%。

3、通过网络投票出席会议情况

通过网络投票的股东 112 人，代表股份 122,940,463 股，占上市公司总股份的 8.3336%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 116 人，代表股份 125,006,524 股，占上市公司总股份的 8.4736%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,066,061 股，占上市公司总股份的 0.1400%。

通过网络投票的股东 112 人，代表股份 122,940,463 股，占上市公司总股份的 8.3336%。

5、其他人员出席会议情况

公司部分董事现场或以通讯方式、部分监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 628,330,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6088%；反对 3,002,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4712%；弃权 5,862,280 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9200%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 116,141,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9084%；反对 3,002,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4020%；弃权 5,862,280 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6896%。

2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 628,389,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6181%；反对 2,943,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4619%；弃权 5,862,280 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9200%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 116,201,113 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9560%；反对 2,943,131 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3544%；弃权 5,862,280 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6896%。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 628,398,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6195%；反对 2,934,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4605%；弃权 5,862,280 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9200%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 116,209,802 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9630%；反对 2,934,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3474%；弃权 5,862,280 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6896%。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 632,549,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2709%；反对 4,628,473 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7264%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 120,361,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2838%；反对 4,628,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7026%；

弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%。

5、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 623,620,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8697%；反对 2,938,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4612%；弃权 10,635,714 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.6691%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 111,432,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1411%；反对 2,938,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3508%；弃权 10,635,714 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.5081%。

6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 634,224,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5337%；反对 2,934,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4605%；弃权 36,600 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 122,035,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6233%；反对 2,934,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3474%；弃权 36,600 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、逐项审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易的议案》

议案 7.01 关于调整公司 2021 年度日常关联交易的议案（向广西柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务 46,183 万元；向广西柳工集团及其下属子公司销售商品及提供劳务 2,276 万元）。

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司（公司控股股东、广西柳工集团有限公司控股子公司）、曾光安先生（兼任广西柳工集团机械有限公司董事长）、俞传芬先生（兼

任广西柳工集团机械有限公司副总裁)、覃勇先生(兼任广西柳工集团机械有限公司董事会秘书)共计持有 511,741,963 股,占公司总股本数的 34.69%,对该项议案进行了回避表决。

表决结果:同意 99,891,324 股,占出席会议所有股东所持股份的 79.6244%;反对 2,944,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.3468%;弃权 22,617,708 股(其中,因未投票默认弃权 32,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 18.0288%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意 99,444,674 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.5516%;反对 2,944,142 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.3552%;弃权 22,617,708 股(其中,因未投票默认弃权 32,400 股),占出席会议中小股东所持股份的 18.0932%。

议案 7.02 关于调整公司 2021 年度日常关联交易的议案(向广西康明斯工业动力有限公司采购商品及接受劳务 15,097 万元)。

该议案关联股东黄海波先生(兼任该公司董事长)持股 313,000 股,占公司总股本数的 0.02%,对该项议案进行了回避表决。

表决结果:同意 611,320,287 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.9864%;反对 2,944,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4623%;弃权 22,617,708 股(其中,因未投票默认弃权 32,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 3.5513%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意 99,444,674 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.5516%;反对 2,944,142 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.3552%;弃权 22,617,708 股(其中,因未投票默认弃权 32,400 股),占出席会议中小股东所持股份的 18.0932%。

议案 7.03 关于调整公司 2021 年度日常关联交易的议案(向柳工美卓建筑设备(常州)有限公司销售商品及提供劳务 215 万元)。

该议案关联股东黄敏先生(兼任该公司董事)持股 303,000 股,占公司总股本数的 0.02%,对该项议案进行了回避表决。

表决结果:同意 611,633,287 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.9884%;反

对 2,944,142 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4620%; 弃权 22,617,708 股 (其中, 因未投票默认弃权 32,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 3.5496%。

其中出席会议的中小股东表决情况: 同意 99,444,674 股, 占出席会议中小股东所持股份的 79.5516%; 反对 2,944,142 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.3552%; 弃权 22,617,708 股 (其中, 因未投票默认弃权 32,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 18.0932%。

议案 7.04 关于调整公司 2021 年度日常关联交易的议案(向广西威翔机械有限公司销售商品和提供劳务 1,355 万元)。

该议案关联股东文武先生 (兼任该公司董事) 持股 180,000 股, 占公司总股本数的 0.01%, 对该项议案进行了回避表决。

表决结果: 同意 611,633,287 股, 占出席会议所有股东所持股份的 95.9884%; 反对 2,944,142 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4620%; 弃权 22,617,708 股 (其中, 因未投票默认弃权 32,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 3.5496%。

其中出席会议的中小股东表决情况: 同意 99,444,674 股, 占出席会议中小股东所持股份的 79.5516%; 反对 2,944,142 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.3552%; 弃权 22,617,708 股 (其中, 因未投票默认弃权 32,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 18.0932%。

8、审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制, 经逐项表决, 选举李嘉明先生、陈雪萍女士为公司第八届董事会独立董事。独立董事任期与本届董事会任期一致。以上独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

议案8.01选举李嘉明先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果: 同意股份数:616,686,361 股, 占出席会议所有股东所持股份的 96.78%。

其中出席会议的中小股东表决情况: 同意股份数:104,497,748 股, 占出席会议中小股东所持股份的 83.59%。

议案 8.02 选举陈雪萍女士为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意股份数:614,596,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.45%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意股份数:102,408,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.92%。

9、审议通过了《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 97,898,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3151%；反对 27,075,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.6590%；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0259%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 97,898,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3151%；反对 27,075,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6590%；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0259%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、逐项审议通过了《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易方案的议案》

议案 10.01 本次吸收合并的方式

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 97,890,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3083%；反对 27,092,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.6725%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0192%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 97,890,491 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3083%；反对 27,092,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6725%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0192%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10.02 标的资产及交易对方

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 98,077,707 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.4581%；反对 26,904,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.5227%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0192%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 98,077,707 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.4581%；反对 26,904,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5227%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0192%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10.03 交易价格和定价依据

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 97,890,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3083%；反对 27,116,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.6917%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 97,890,491 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3083%；反对 27,116,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6917%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10.04 发行股份的种类、面值

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 97,941,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3493%；反对 27,049,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.6384%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 97,941,691 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3493%；反对 27,049,433 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6384%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0123%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10.05 发行方式和发行对象

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 98,513,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.8066%；反对 25,928,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.7416%；弃权 564,794 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4518%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 98,513,391 股，占出席会议中小股东所持

股份的 78.8066%；反对 25,928,339 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.7416%；弃权 564,794 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4518%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10.06 定价基准日

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 98,513,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.8066%；反对 26,477,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.1811%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 98,513,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.8066%；反对 26,477,733 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.1811%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0123%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10.07 发行价格

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 98,513,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.8066%；反对 26,493,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.1934%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 98,513,391 股，占出席会议中小股东所持

股份的 78.8066%；反对 26,493,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.1934%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10.08 发行股份的数量

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 97,907,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3222%；反对 27,083,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.6655%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 97,907,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3222%；反对 27,083,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6655%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0123%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10.09 上市地点

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 98,558,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.8430%；反对 26,347,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.0765%；弃权 100,600 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 98,558,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.8430%；反对 26,347,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.0765%；

弃权 100,600 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0805%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10.10 锁定期安排

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 98,839,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.0676%；反对 26,066,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.8519%；弃权 100,600 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 98,839,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.0676%；反对 26,066,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.8519%；弃权 100,600 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0805%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10.11 上市公司异议股东的保护机制

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 98,476,291 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.7769%；反对 26,425,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.1392%；弃权 104,800 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0838%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 98,476,291 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7769%；反对 26,425,433 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.1392%；

弃权 104,800 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10.12 本次交易涉及的债权债务处置及债权人权利保护的相关安排

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 98,561,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.8453%；反对 26,331,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.0640%；弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 98,561,791 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.8453%；反对 26,331,333 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.0640%；弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0907%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10.13 员工安置

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 98,462,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.7656%；反对 26,430,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.1436%；弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 98,462,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7656%；反对 26,430,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.1436%；

弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0907%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10.14 过渡期损益安排

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 98,513,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.8066%；反对 26,379,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.1027%；弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 98,513,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.8066%；反对 26,379,733 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.1027%；弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0907%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10.15 滚存未分配利润

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 98,462,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.7656%；反对 26,430,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.1436%；弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 98,462,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7656%；反对 26,430,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.1436%；

弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0907%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10.16 资产交割及违约责任

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 98,467,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.7700%；反对 26,425,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.1392%；弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 98,467,691 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7700%；反对 26,425,433 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.1392%；弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0907%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10.17 业绩承诺及补偿安排

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 97,895,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3127%；反对 26,997,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.5966%；弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 97,895,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3127%；反对 26,997,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5966%；

弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0907%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10.18 决议有效期

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 98,518,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.8110%；反对 26,374,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.0983%；弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 98,518,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.8110%；反对 26,374,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.0983%；弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0907%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、审议通过了《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司构成关联交易的议案》

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 99,071,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.2530%；反对 25,851,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.6802%；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 83,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0669%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 99,071,385 股，占出席会议中小股东所持

股份的 79.2530%；反对 25,851,539 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6802%；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 83,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0669%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、审议通过了《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司不构成重组上市的议案》

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 98,470,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.7725%；反对 26,452,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.1606%；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 83,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0669%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 98,470,791 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7725%；反对 26,452,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.1606%；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 83,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0669%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、审议通过了《关于〈广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 97,890,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3083%；反对 27,006,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.6043%；弃权 109,200 股（其中，

因未投票默认弃权 100,600 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0874%。

其中出席会议的中小股东表决情况: 同意 97,890,491 股, 占出席会议中小股东所持股份的 78.3083%; 反对 27,006,833 股, 占出席会议中小股东所持股份的 21.6043%; 弃权 109,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 100,600 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0874%。

本议案为特别决议事项, 已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、审议通过了《关于签署附生效条件的〈吸收合并协议〉的议案》

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业 (有限合伙) 中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份, 占公司总股本数的 35.25%。

表决结果: 同意 97,890,491 股, 占出席会议所有股东所持股份的 78.3083%; 反对 27,023,833 股, 占出席会议所有股东所持股份的 21.6179%; 弃权 92,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 83,600 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0738%。

其中出席会议的中小股东表决情况: 同意 97,890,491 股, 占出席会议中小股东所持股份的 78.3083%; 反对 27,023,833 股, 占出席会议中小股东所持股份的 21.6179%; 弃权 92,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 83,600 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0738%。

本议案为特别决议事项, 已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

15、审议通过了《关于签署附生效条件的〈吸收合并协议之补充协议〉的议案》

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业 (有限合伙) 中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份, 占公司总股本数的 35.25%。

表决结果: 同意 97,890,491 股, 占出席会议所有股东所持股份的 78.3083%; 反对 27,023,833 股, 占出席会议所有股东所持股份的 21.6179%; 弃权 92,200 股 (其中, 因

未投票默认弃权 83,600 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 97,890,491 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3083%；反对 27,023,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6179%；弃权 92,200 股（其中，因未投票默认弃权 83,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0738%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

16、审议通过了《关于签署附生效条件的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 97,890,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3083%；反对 27,006,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.6043%；弃权 109,200 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0874%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 97,890,491 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3083%；反对 27,006,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6043%；弃权 109,200 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0874%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

17、审议通过了《关于本次吸收合并符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 97,890,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3083%；反对

27,006,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.6043%；弃权 109,200 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0874%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 97,890,491 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3083%；反对 27,006,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6043%；弃权 109,200 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0874%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

18、审议通过了《关于本次吸收合并符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 97,890,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3083%；反对 27,006,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.6043%；弃权 109,200 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0874%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 97,890,491 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3083%；反对 27,006,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6043%；弃权 109,200 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0874%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

19、审议通过了《关于批准公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易有关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司

520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 97,898,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3151%；反对 26,998,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.5975%；弃权 109,200 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0874%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 97,898,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3151%；反对 26,998,333 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5975%；弃权 109,200 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0874%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

20、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 97,890,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3083%；反对 27,006,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.6043%；弃权 109,200 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0874%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 97,890,491 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3083%；反对 27,006,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6043%；弃权 109,200 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0874%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

21、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合

伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 97,890,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3083%；反对 27,015,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.6112%；弃权 100,600 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 97,890,491 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3083%；反对 27,015,433 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6112%；弃权 100,600 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0805%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

22、审议通过了《关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 97,890,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3083%；反对 27,006,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.6043%；弃权 109,200 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0874%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 97,890,491 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3083%；反对 27,006,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6043%；弃权 109,200 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0874%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

23、审议通过了《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易履行法

定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 97,890,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3083%；反对 27,006,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.6043%；弃权 109,200 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0874%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 97,890,491 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3083%；反对 27,006,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6043%；弃权 109,200 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0874%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

24、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司相关事宜的议案》

该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司 520,062,591 股股份，占公司总股本数的 35.25%。

表决结果：同意 97,899,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3152%；反对 27,006,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.6043%；弃权 100,600 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0805%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 97,899,091 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3152%；反对 27,006,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6043%；弃权 100,600 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0805%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份

总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君泽君（上海）律师事务所王正洋先生、许飞先生出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

五、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、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021 年 5 月 31 日