

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**沈機集團昆明機床股份有限公司**  
**SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號: 0300)

## 2017 年年度股東大會決議更正公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

### 重要提示：

- 2018年6月26日，本公司披露了《2017年年度股東大會決議公告》。因統計有誤，現對出席本次股東大會的H股股份總數及各項議案的H股表決結果做出更正。除以上內容需要更正以外，原公告其他內容不變。公司對上述更正給投資者帶來的不便深表歉意。

沈機集團昆明機床股份有限公司（以下簡稱“本公司”）於2018年6月25日召開了2017年年度股東大會，並於6月26日披露了《2017年年度股東大會決議公告》（詳細內容見上海證券交易所網站www.sse.com本公司編號為“臨2018-046”公告）。因統計有誤，現更正如下：

### 一、 會議召開和出席情況

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	40
其中：A 股股東人數	39
境外上市外資股股東人數（H 股）	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	171,167,633
其中：A 股股東持有股份總數	168,479,633
境外上市外資股股東持有股份總數（H 股）	2,688,000
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例（%）	32.23

其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）	31.72
境外上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）	0.51

## 二、 議案審議情況

### (一) 非累積投票議案

#### 1、 議案名稱：2017 年度董事會工作報告；

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	167,876,218	99.6418	603,415	0.3582	0	0
H 股	2,688,000	100	0	0	0	0
普通股合計：	170,564,218	99.6475	603,415	0.3525	0	0

#### 2、 議案名稱：2017 年度報告及報告摘要

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	167,876,218	99.6418	603,415	0.3582	0	0
H 股	2,688,000	100	0	0	0	0
普通股合計：	170,564,218	99.6475	603,415	0.3525	0	0

#### 3、 議案名稱：2017 年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	167,876,218	99.6417	601,115	0.3568	2,300	0.0015
H 股	2,688,000	100	0	0	0	0
普通股合計：	170,564,218	99.6475	601,115	0.3512	2,300	0.0013

除以上內容更正以外，原公告其他內容不變。由此給投資者帶來的不便，本公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

沈機集團昆明機床股份有限公司  
董事會

中國昆明, 2018年7月14日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：執行董事：王鶴先生，張曉毅先生，彭梁鋒先生，徐娟女士；非執行董事：劉春時先生，夏長濤先生，康軍先生，吳育女士；獨立非執行董事：納超洪先生，遲毅林先生，金梅女士，田瑞華女士。