

## 中国第一重型机械股份公司 2020 年 第一次临时股东大会决议

中国第一重型机械股份公司 2020 年第一次临时股东大会通过现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2020 年 1 月 8 日 15:00 在中国一重宾馆召开，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。到现场出席股东大会的股东 2 名，1 名股东通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统出席公司股东大会。出席公司股东大会的股东代表股份共计 4,418,306,712 股，占公司股本总额的 64.43%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，作出如下决议：

审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》。

选举陆文俊为公司第四届董事会非职工代表董事，获得 4,418,306,712 票，占出席会议有表决权的股东所持股份数的 100%。其中获得单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东所持票数为 37,742,824 票，占出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股东所持有表决票总数的 100%。任期自本次会议通过之日起计算至本届董事会任期届满时止。

(此页无正文，系中国第一重型机械股份公司 2020 年第一次临时股东大会决议签署页。)

董事签字：

隋炳利 \_\_\_\_\_

胡建民 \_\_\_\_\_

朱青山  \_\_\_\_\_

朱元巢 \_\_\_\_\_

杜 兵 \_\_\_\_\_

张建平 \_\_\_\_\_



中国第一重型机械股份公司

2020年1月8日