

证券代码:601399

证券简称:国机重装

公告编号:临 2024-019

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案: 无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间: 2024 年 5 月 17 日

(二)股东大会召开的地点: 国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路 99 号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,369,588,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.4374

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,经半数以上董事共同推举,由董事杨正洪先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。

1、公司在任董事 10 人,出席 7 人,董事长韩晓军先生、董事王晖球先生、职工董事李飞先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事朱斌先生、王科先生因工作原因未能出席;

3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案。

1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度董事及监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,367,153,640	99.9546	2,434,424	0.0454	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	504,843,380	99.2476	3,826,824	0.7524	0	0.0000

9、关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案

9.01 议案名称：向国机财务有限责任公司申请综合授信额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,302,400,445	99.8153	2,409,624	0.1847	0	0.0000

9.02 议案名称：向农业银行申请综合授信额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,916,895,614	99.9510	2,409,624	0.0490	0	0.0000

9.03 议案名称：向中国银行申请综合授信额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,021,321,401	99.9520	2,409,624	0.0480	0	0.0000

9.04 议案名称：向建设银行申请综合授信额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

9.05 议案名称：向工商银行申请综合授信额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,168,883,825	99.9534	2,409,624	0.0466	0	0.0000

10、议案名称：关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

11、议案名称：关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,300,983,245	99.7067	3,826,824	0.2933	0	0.0000

12、关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案

12.01 议案名称：关于聘任公司2024年度财务决算审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

12.02 议案名称：关于聘任公司 2024 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

13、议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况。

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2023 年度利润分配的议案	852,117,619	99.7180	2,409,624	0.2820	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度董事及监事薪酬的议案	852,092,819	99.7151	2,434,424	0.2849	0	0.0000
8	关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况报告的议案	504,843,380	99.2476	3,826,824	0.7524	0	0.0000
9.01	向国机财务有限责任公司申请综合授信额度	852,117,619	99.7180	2,409,624	0.2820	0	0.0000
9.02	向农业银行申请综合授信额度	852,117,619	99.7180	2,409,624	0.2820	0	0.0000
9.03	向中国银行申请综合授信额度	506,260,580	99.5262	2,409,624	0.4738	0	0.0000
9.04	向建设银行申请综合授信额度	852,117,619	99.7180	2,409,624	0.2820	0	0.0000

9.05	向工商银行申请综合授信额度	653,823,004	99.6328	2,409,624	0.3672	0	0.0000
11	关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的议案	850,700,419	99.5521	3,826,824	0.4479	0	0.0000
12.01	关于聘任公司2024年度财务决算审计机构的议案	852,117,619	99.7180	2,409,624	0.2820	0	0.0000
12.02	关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案	852,117,619	99.7180	2,409,624	0.2820	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明。

1. 本次会议的议案均为非累计投票议案，所有议案均获得通过。
2. 本次会议对中小投资者单独计票的议案5、6、8、9、11、12，均获得通过。
3. 本次会议涉及关联股东回避表决的议案8、9、11，涉及的相关股东均已回避表决，议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所
律师：喻娟、刘允薇

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（成都）律师事务所律师认为：公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、国机重型装备集团股份有限公司2023年年度股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（成都）律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

国机重型装备集团股份有限公司

2024年5月18日