

证券代码：600444

证券简称：国机通用

公告编号：2024-017

## 国机通用机械科技股份有限公司

### 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 6 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,214,172
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.9044

- (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，现场会议由公司董事长吴顺勇先生主持。

会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### (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 9 人，出席 9 人，其中独立董事王金娥女士、董事陈晓红女士、董事樊海彬先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杜世武先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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	67,214,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	67,214,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》

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	67,214,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 年度利润分配的预案》

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	67,214,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	67,214,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于申请 2024 年度综合授信的议案》

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	67,214,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

7.01 议案名称：公司与关联方合肥通用院及其控股公司、其他国机集团范围内成员企业所涉及的关联交易

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	13,231,360	99.4318	75,600	0.5682	0	0.0000

7.02 议案名称：公司与关联方山东京博所涉及的关联交易

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	66,828,572	99.4263	385,600	0.5737	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、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	67,138,572	99.8875	75,600	0.1125	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	67,214,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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	67,214,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	67,138,572	99.8875	75,600	0.1125	0	0.0000

12、 议案名称：《关于优化调整公司经营业务的议案》

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	67,214,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于吸收合并全资子公司的议案》

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	67,214,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14.00、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举陈炜为第八届董事会董事的议案	66,886,072	99.5118	是
14.02	关于选举张德友为第八届董事会董事的议案	66,886,072	99.5118	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	65,404,572	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,809,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

其中:市值 50 万以下普通股股东	17,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,792,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
4	《关于 2023 年度利润分配的预案》	1,809,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	公司与关联方合肥通用院及其控股公司、其他国机集团范围内成员企业所涉及的关联交易	1,734,000	95.8222	75,600	4.1778	0	0.0000
7.02	公司与关联方山东京博所涉及的关联交易	1,424,000	78.6914	385,600	21.3086	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》	1,734,000	95.8222	75,600	4.1778	0	0.0000
9	《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》	1,809,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	1,809,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	关于选举陈炜为第八届董事会董事的议案	1,481,500	81.8689				
14.02	关于选举张德友为第八届董事会董事的议案	1,481,500	81.8689				

### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第4项议案涉及现金分红，对该议案进行了现金分红分段表决。因上述第7.01、7.02项议案涉及关联交易，关联股东在本次股东大会表决时进行回避表决。关联股东合肥通用机械研究院有限公司系公司控股股东，持有公司股份53,907,212股，占公司有表决权股份总数的36.82%，本次股东大会在审议第7.01项议案时，合肥通用机械研究院有限公司进行了回避表决。

本次股东大会还听取了公司独立董事《2023年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：束晓俊、杨军

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司董事会  
2024年6月21日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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