

证券代码：600444

证券简称：国机通用

公告编号：2018-015

## 国机通用机械科技股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

### 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：2018 年 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号公司办公楼  
三楼一号会议室

(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                    | 5          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 71,767,172 |
| 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（%） | 49.0139    |

(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，由公司董事长陈学东先生主持。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 11 人，出席 7 人，公司董事陈晓红女士、董事刘志祥先生、独立董事张本照先生因工作原因未出席本次会议，独立董事张立权先生因生病原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事史敏女士因出国在外原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书钱俊先生出席了本次会议，部分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：2017 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  | 71,767,072 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |

#### 2、 议案名称：2017 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 | 71,767,072 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于 2017 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  | 71,767,072 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：关于 2017 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  | 71,767,072 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：2017 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  | 71,767,072 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于申请 2018 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  | 71,767,072 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

7.01 议案名称：公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建、中设石化所涉及的关联交易

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 | 17,859,860 | 99.9994 | 100 | 0.0006 | 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  | 65,517,572 | 91.2918 | 100 | 0.0001 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于修改《公司章程》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  | 71,767,072 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：关于公司 2017 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  | 71,767,072 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |

10、 议案名称: 关于续聘 2018 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  | 71,767,072 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |

11、 议案名称: 关于会计政策变更的议案

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  | 71,767,072 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |

12、 议案名称：关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案

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  | 17,859,860 | 99.9994 | 100 | 0.0006 | 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(%)  |
| 4    | 关于2017年度利润分配的预案                    | 6,362,500 | 99.9984 | 100 | 0.0016 | 0  | 0.0000 |
| 7.01 | 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建、中设石化所涉及的关联交易 | 6,362,500 | 99.9984 | 100 | 0.0016 | 0  | 0.0000 |
| 7.02 | 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易                 | 113,000   | 1.7760  | 100 | 0.0015 | 0  | 0.0000 |
| 9    | 关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案               | 6,362,500 | 99.9984 | 100 | 0.0016 | 0  | 0.0000 |
| 10   | 关于续聘2018年度审计机构的议案                  | 6,362,500 | 99.9984 | 100 | 0.0016 | 0  | 0.0000 |
| 11   | 关于会计政策变更的议案                        | 6,362,500 | 99.9984 | 100 | 0.0016 | 0  | 0.0000 |
| 12   | 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案             | 6,362,500 | 99.9984 | 100 | 0.0016 | 0  | 0.0000 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

因上述第 7.01、7.02、12 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了回避表决。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，占公司表决权股份总数的 36.82%，本次股东大会在审议第 7.01、12 项议案时，合肥通用机械研究院有限公司进行了回避表决；交易对方山东京博控股股份有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的公司关联法人，持有公司股份 6,249,500 股，占公司表决权股份总数的 4.27%，本次股东大会在审议第 7.02 项议案时，山东京博控股股份有限公司回避表决。本次股东大会审议的第 8 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：孙艺茹、夏家林

2、 律师鉴证结论意见：

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。

### 四、 备查文件目录

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

国机通用机械科技股份有限公司  
2018 年 6 月 16 日