

证券代码：600444

证券简称：国机通用

公告编号：2019-015

## 国机通用机械科技股份有限公司 2018 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：2019 年 06 月 06 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,037,672
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（%）	49.8816

(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 10 人，董事刘志祥先生因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书钱俊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：2018 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	71,733,572	98.2144	1,304,100	1.7856	0	0.0000

2、 议案名称：2018 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	71,733,572	98.2144	1,304,100	1.7856	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2018 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	71,733,572	98.2144	1,304,100	1.7856	0	0.0000

4、议案名称：关于 2018 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	71,733,572	98.2144	1,304,100	1.7856	0	0.0000

5、议案名称：2018 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	71,733,572	98.2144	1,304,100	1.7856	0	0.0000

6、议案名称：关于申请 2019 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	71,733,572	98.2144	1,304,100	1.7856	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2019 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	17,826,360	93.1831	1,304,100	6.8169	0	0

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	65,484,072	98.0474	1,304,100	1.9526	0	0

8、议案名称：关于公司 2019 年度中期利润分配的预案

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	72,973,272	99.9118	64,400	0.0882	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2018 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	71,733,572	98.2144	1,304,100	1.7856	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘 2019 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	71,733,572	98.2144	1,304,100	1.7856	0	0.0000

11、 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	17,826,360	93.1831	1,304,100	6.8169	0	0.0000

(二) 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	6,249,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,319,200	95.3454	64,400	4.6546	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	45,200	41.2408	64,400	58.7592	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,274,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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2018年度利润分配的预案	6,329,000	82.9151	1,304,100	17.0849	0	0.0000
7.01	公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易	6,329,000	82.9151	1,304,100	17.0849	0	0.0000
7.02	公司与关联方山东京博所涉及的关联交易	79,500	1.0415	1,304,100	17.0848	6,249,500	81.8737
8	关于公司2019年度中期利润分配的预案	7,568,700	99.1563	64,400	0.8437	0	0.0000
9	关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案	6,329,000	82.9151	1,304,100	17.0849	0	0.0000
10	关于续聘2019年度审计机构的议案	6,329,000	82.9151	1,304,100	17.0849	0	0.0000
11	关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案	6,329,000	82.9151	1,304,100	17.0849	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

因上述第7.01、7.02、11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、11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项议案涉及现金分红，

对该议案进行了现金分红分段表决。

### 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：孙艺茹、夏家林

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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

2019年6月10日