

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2021-049

国机重型装备集团股份有限公司

关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 12 月 22 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601399	国机重装	2021/12/15

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于购买 2022 年董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

2、 取消议案原因

鉴于公司控股股东中国机械工业集团有限公司将统筹考虑相关问题，本次股东大会暂撤销该议案。

三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 12 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：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）

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月22日
至2021年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于聘任公司2021年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案	√
1.01	聘任公司2021年度财务决算审计机构	√
1.02	聘任公司2021年度内部控制审计机构	√

1、上述议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司分别于2021年12月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、1.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2021年12月20日

附件：授权委托书

授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于聘任公司 2021 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案			
1.01	聘任公司 2021 年度财务决算审计机构			
1.02	聘任公司 2021 年度内部控制审计机构			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。