

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2021-051

国机重型装备集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：2021 年 12 月 22 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 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,884,074,697 |
| 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（%） | 67.4622 |

- (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、副董事长薛非先生主持，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 4 人，董事李强、宋思忠、佟绍成、唐克林、李国庆先生因疫情防控原因未能出席会议；公司董事长韩晓军先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事郝平先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；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

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 | 4,884,058,337 | 99.9996 | 16,360 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |

- 1.02 议案名称：聘任公司 2021 年度内部控制审计机构

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 | 4,884,058,337 | 99.9996 | 16,360 | 0.0004 | 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 (%) |
| 1.01 | 聘任公司 2021 年 度财务决算审计 机构 | 368,997 ,516 | 99.9955 | 16,360 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 聘任公司 2021 年 度内部控制审计 机构 | | | | | | |

(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积投票议案，议案获得通过。
2. 本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决，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：北京国枫律师事务所

律师：柴振荣、唐雪妮

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、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 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

国机重型装备集团股份有限公司

2021 年 12 月 23 日