

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：2023-007

# 国机重型装备集团股份有限公司

## 2023 年第一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：2023 年 2 月 6 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,347,824,747
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（%）	74.1357

(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，独立董事彭辰先生主持，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 8 人，出席 6 人，董事长韩晓军先生、独立董事李晓明先生因工作原因未能出席；

- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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：关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案

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	5,347,672,127	99.9971	152,620	0.0029	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于为公司所属企业中国重机上达岱项目贷款提供担保的议案

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	5,347,672,127	99.9971	152,620	0.0029	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于公司所属企业申请开展金融衍生业务的议案

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	5,347,672,127	99.9971	152,620	0.0029	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	关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案	832,611,306	99.9816	152,620	0.0184	0	0.0000
2	关于为公司所属企业中国重机上海达岱项目贷款提供担保的议案	832,611,306	99.9816	152,620	0.0184	0	0.0000
3	关于公司所属企业申请开展金融衍生业务的议案	832,611,306	99.9816	152,620	0.0184	0	0.0000

(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：王丽、罗聪

- 2、 律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023年2月7日