

证券代码: 601399

证券简称: 国机重装

公告编号: 2025-016

国机重型装备集团股份有限公司 2025 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: 2025 年 3 月 31 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	535
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	4,955,391,082
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例 (%)	68.6955

(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, 董事长韩晓军先生主持, 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 10 人;
2. 公司在任监事 4 人, 出席 4 人;
3. 董事会秘书出席会议; 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：关于公司董事、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	4,950,338,532	99.8980	4,122,750	0.0831	929,800	0.0189

2. 议案名称：关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的议案

2.01 议案名称：向国机财务公司申请综合授信额度

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	887,158,877	99.6121	2,855,210	0.3205	599,000	0.0674

2.02 议案名称：向农业银行申请综合授信额度

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	4,951,922,072	99.9299	2,855,410	0.0576	613,600	0.0125

2.03 议案名称：向中国银行申请综合授信额度

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	4,606,063,133	99.9247	2,867,910	0.0622	603,000	0.0131

2.04 议案名称：向工商银行申请综合授信额度

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	4,753,640,557	99.9273	2,855,510	0.0600	600,400	0.0127

2.05 议案名称：向建设银行申请综合授信额度

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	4,951,935,072	99.9302	2,855,610	0.0576	600,400	0.0122

3. 议案名称：关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

3.01 议案名称：与农业银行签署《金融服务协议》

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	4,951,922,472	99.9300	2,861,410	0.0577	607,200	0.0123

3.02 议案名称：与中国银行签署《金融服务协议》

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	4,606,060,733	99.9246	2,861,510	0.0620	611,800	0.0134

3.03 议案名称：与工商银行签署《金融服务协议》

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	4,753,627,657	99.9270	2,861,610	0.0601	607,200	0.0129

3.04 议案名称：与建设银行签署《金融服务协议》

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	4,951,907,872	99.9297	2,856,510	0.0576	626,700	0.0127

4. 议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案

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	4,910,001,436	99.0840	44,739,946	0.9028	649,700	0.0132

(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	关于公司董事、监事薪酬的议案	885,560,537	99.4326	4,122,750	0.4629	929,800	0.1045
2.01	向国机财务公司申请综合授信额度	887,158,877	99.6121	2,855,210	0.3205	599,000	0.0674
2.02	向农业银行申请综合授信额度	887,144,077	99.6104	2,855,410	0.3206	613,600	0.0690
2.03	向中国银行申请综合授信额度	541,285,138	99.3628	2,867,910	0.5264	603,000	0.1108
2.04	向工商银行申请综合授信额度	688,862,562	99.5008	2,855,510	0.4124	600,400	0.0868
2.05	向建设银行申请综合授信额度	887,157,077	99.6119	2,855,610	0.3206	600,400	0.0675

3.01	与农业银行签署《金融服务协议》	887,144,477	99.6105	2,861,410	0.3212	607,200	0.0683
3.02	与中国银行签署《金融服务协议》	541,282,738	99.3624	2,861,510	0.5252	611,800	0.1124
3.03	与工商银行签署《金融服务协议》	688,849,662	99.4989	2,861,610	0.4133	607,200	0.0878
3.04	与建设银行签署《金融服务协议》	887,129,877	99.6088	2,856,510	0.3207	626,700	0.0705

(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，所有议案均获得通过。
2. 本次会议对中小投资者单独计票的议案 1、2、3，均获得通过。
3. 本次会议涉及关联股东回避表决的议案 2、3，涉及的相关股东均已回避表决，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：上海市锦天城（成都）律师事务所

律师：喻娟、谷雨

2. 律师见证结论意见：

上海市锦天城（成都）律师事务所律师认为：公司 2025 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 2025 年第二次临时股东大会决议；
2. 上海市锦天城（成都）律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日