

## 徐工集团工程机械股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 召开时间：2022年3月22日（星期二）下午3:30
2. 召开地点：公司706会议室
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长王民先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

### 1. 会议总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）284人，代表股份3,702,274,898股，占公司表决权股份总数的47.26%。

### 2. 现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东共12人，代表股份2,990,962,209股，占公司表决权股份总数的38.18%。

### 3. 通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共272人，代表股份711,312,689股，占公司表决权股份总数的9.08%。

### 4. 其他人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中董事张泉先生、杨东升先生，副总裁王岩松先生、王庆祝先生、刘建森先生因工作原因请假，未能出席本次会议。

## 二、议案审议表决情况

### （一）议案表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

## (二) 表决结果

### 2022 年第一次临时股东大会表决统计结果

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
议案 1	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案								
1.1	向关联方采购材料或产品	348,622,383	335,050,063	96.107%	13,526,320	3.880%	46,000	0.013%	通过
1.2	向关联方销售材料或产品	348,622,383	335,679,777	96.287%	12,896,606	3.699%	46,000	0.013%	通过
1.3	向关联方租入或者租出房屋、设备、产品	348,622,383	335,674,977	96.286%	12,901,406	3.701%	46,000	0.013%	通过
1.4	许可关联方使用商标	348,622,383	335,631,377	96.274%	12,941,406	3.712%	49,600	0.014%	通过
1.5	与关联方合作技术开发	348,622,383	335,739,377	96.305%	12,837,006	3.682%	46,000	0.013%	通过
1.6	向关联方提供或接受关联方服务、劳务	348,622,383	335,496,677	96.235%	13,079,706	3.752%	46,000	0.013%	通过
议案 2	关于为子公司提供担保的议案	3,702,274,898	3,665,563,043	99.008%	36,665,755	0.990%	46,100	0.001%	通过

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
议案 3	关于为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供担保额度的议案								
3.1	关于为按揭业务提供担保额度的议案	3,702,274,898	3,665,551,943	99.008%	36,676,855	0.991%	46,100	0.001%	通过
3.2	关于为融资租赁业务提供担保额度的议案	3,702,274,898	3,665,565,943	99.008%	36,669,355	0.990%	39,600	0.001%	通过
3.3	关于为供应链金融业务提供担保额度的议案	3,702,274,898	3,665,490,043	99.006%	36,748,755	0.993%	36,100	0.001%	通过
议案 4	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	3,702,274,898	3,685,161,292	99.538%	17,052,006	0.461%	61,600	0.002%	通过

注 1：议案 1 为关联交易议案，关联股东徐工集团工程机械有限公司、王民先生、陆川先生、李锁云先生、吴江龙先生、湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）合计所持表决权股份 3,353,652,515 股，回避表决；

注 2：议案 2、议案 3 需以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### (三) 出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
议案 1	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案								
1.1	向关联方采购材料或产品	348,618,765	335,046,445	96.107%	13,526,320	3.880%	46,000	0.013%	通过
1.2	向关联方销售材料或产品	348,618,765	335,676,159	96.287%	12,896,606	3.699%	46,000	0.013%	通过
1.3	向关联方租入或者租出房屋、设备、产品	348,618,765	335,671,359	96.286%	12,901,406	3.701%	46,000	0.013%	通过
1.4	许可关联方使用商标	348,618,765	335,627,759	96.274%	12,941,406	3.712%	49,600	0.014%	通过
1.5	与关联方合作技术开发	348,618,765	335,735,759	96.305%	12,837,006	3.682%	46,000	0.013%	通过
1.6	向关联方提供或接受关联方服务、劳务	348,618,765	335,493,059	96.235%	13,079,706	3.752%	46,000	0.013%	通过
议案 3	关于为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供担保额度的议案								
3.1	关于为按揭业务提供担保额度的议案	716,575,904	679,852,949	94.875%	36,676,855	5.118%	46,100	0.006%	通过
3.2	关于为融资租赁业务提供担保额度的议案	716,575,904	679,866,949	94.877%	36,669,355	5.117%	39,600	0.006%	通过
3.3	关于为供应链金融业务提供担保额度的议案	716,575,904	679,791,049	94.867%	36,748,755	5.128%	36,100	0.005%	通过

### 三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 北京大成(南京)律师事务所

(二) 律师姓名: 朱昱 任天霖

(三) 结论性意见: 本所律师认为, 公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章程》的有关规定, 会议通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件

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. 法律意见书;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日