



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2023-52

广西柳工机械股份有限公司

关于公司 2022 年度股东大会取消部分议案、增加临时议案并延期召开暨 2022 年度股东大会补充通知的公告

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

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-46），定于 2023 年 5 月 22 日 14:30 召开公司 2022 年度股东大会。

2023 年 5 月 16 日，公司董事会收到控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）以书面形式提交的《关于增加公司 2022 年度股东大会临时提案的函》：鉴于公司对 2023 年股票期权激励计划草案中的激励对象名单、首次授予总量、预留数量进行调整，柳工集团提议，将《关于公司 2023 年股票期权激励计划(草案修订稿) 及其摘要的议案》作为临时提案，提交公司 2022 年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并公告临时提案的内容。

截至本公告日，柳工集团直接持有公司股份 505,809,038 万股，占公司总股本的 25.92%，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关规定。2023 年 5 月 16 日，公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关

于公司 2023 年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》，并同意将该议案以临时提案的方式提交公司 2022 年度股东大会审议，上述议案主要内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司第九届董事会第十一次(临时)会议决议公告》(公告编号：2023-49)。

鉴于公司对原激励计划草案部分内容进行了修订，取消原定提交公司 2022 年度股东大会审议的议案 12.00《关于公司 2023 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。

公司于 2023 年 5 月 16 日召开第九届董事会第十一次(临时)会议，审议通过了《关于延期召开公司 2022 年度股东大会的议案》，经公司董事会审慎研究，决定延期至 2023 年 5 月 26 日召开公司 2022 年度股东大会。

除上述调整外，公司董事会于 2023 年 4 月 28 日发布的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》中列明的其他会议审议事项、会议召开地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。

公司现对 2023 年 4 月 28 日发布的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2022 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2023年4月25日~26日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司召开2022年度股东大会的议案》。2023年5月16日，公司第九届董事会第十一次(临时)会议作出取消公司2022年度股东大会部分议案、增加公司2022年度股东大会临时提案并延期召开公司2022年度股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2023 年 5 月 26 日 14:30；

(2) 网络投票时间：2023 年 5 月 26 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 2023 年 5 月 26 日 9:15~15:00。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2023 年 5 月 26 日 9:15~9:25；9:30~11:30 和 13:00~15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复表决的, 以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日: 本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 17 日。

7、出席对象:

(1) 在股权登记日 (2023年5月17日) 持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

审议本次股东大会提案第7项、第9项、第12项至第15项、第17项、第18项时, 关联股东需回避表决, 具体情况详见本通知“二、会议审议事项”之“(二) 披露情况”、“(三) 特别强调事项”。需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点: 广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议事项

表一: 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案 (除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2022年度报告全文及摘要的议案	√

4.00	关于公司2022年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司2023年度财务预算的议案	√
6.00	关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案	√作为投票对象的子议案数：4
7.01	关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案(向广西柳工集团有限公司及其下属子公司采购商品及接受劳务8,390.7万元；向广西柳工集团有限公司及其下属子公司销售商品455.5万元)。	√
7.02	关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案(向广西康明斯工业动力有限公司采购商品80,213.9万元；向广西康明斯工业动力有限公司销售商品942.8万元)。	√
7.03	关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案(向柳州采埃孚机械有限公司采购商品17,839.8万元；向柳州采埃孚机械有限公司销售商品3,148.9万元)。	√
7.04	关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案(向广西威翔机械有限公司采购商品83,594.1万元，向广西威翔机械有限公司销售商品11,354.5万元)。	√
8.00	关于公司2023年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案	√
9.00	关于公司2023年度对合资公司广西威翔机械有限公司提供担保的议案	√
10.00	关于公司2023年度营销业务担保授信的议案	√
11.00	关于公司2023年度海外业务担保的议案	√
12.00	关于公司2023年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案	√
13.00	关于公司2023年股票期权激励计划管理办法的议案	√
14.00	关于公司2023年股票期权激励计划实施考核办法的议案	√
15.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
16.00	关于公司发行债券类融资工具一般性授权的议案	√
17.00	关于公司吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案	√
18.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案	√
19.00	关于修订《公司章程》的议案	√

20.00	关于调整公司监事会成员的议案	√
-------	----------------	---

说明：

1. 议案5《关于公司2023年度财务预算的议案》中包括了经公司第九届董事会第十次会议审议通过的《关于公司2023年新增常规固定资产投资预算的议案》及《关于公司2023年新增长期股权投资预算的议案》。

2. 除上述议案外，公司独立董事将在本次股东大会上作2022年度工作述职报告。独董述职报告已于2023年4月28日在巨潮资讯网进行披露。

(二) 披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第七次(临时)会议、第九届董事会第八次(临时)会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十一次(临时)会议、第九届监事会第六次会议、第九届监事会第七次会议、第九届监事会第九次会议及第九届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年12月31日、2023年3月2日、2023年4月28日、2023年5月18日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的相关公告及文件。

(三) 特别强调事项

提案第8项至第15项、第17项、第18项、第19项为特别决议事项，须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的2/3以上通过。

提案第7项、第9项、第12项至第15项、第17项、第18项所涉事项，股东大会就关联交易事项进行表决时，相关关联股东须回避表决。

提案第4项、第6项至第15项、第17项、第18项属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决情况和表决结果应单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年5月18日8:30~11:30，14:30~17:30。

2、登记地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。

3、登记方式：

(1) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续。

(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的须持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持法定代表人亲

自签署的授权委托书、持股凭证、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记，本公司不接受电话登记。

(4) 未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。

4、其他事项：

(1) 会议联系方式：

会议联系人：曾茜、唐凌峰

联系电话：0772-3887266、0772-3886509

传真：0772-3691147

电子信箱：zengqian@liugong.com；tanglingfeng@liugong.com。

地址：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司，邮政编码：545007

(2) 会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；

(3) 出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票具体操作程序详见附件1。

五、备查文件

1. 柳工第九届董事会第七次（临时）会议决议；
2. 柳工第九届董事会第八次（临时）会议决议；
3. 柳工第九届董事会第十次会议决议；
4. 柳工第九届董事会第十一次（临时）会议决议；
5. 柳工第九届监事会第六次会议决议；
6. 柳工第九届监事会第七次会议决议；
7. 柳工第九届监事会第九次会议决议；
8. 柳工第九届监事会第十次会议决议；
9. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2023年5月16日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码和投票名称：

- 1、投票代码：360528；
- 2、投票简称：柳工投票。

(二) 填报表决意见：

- (1) 对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
- (2) 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 26 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 26 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

广西柳工机械股份有限公司 2022 年度股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席广西柳工机械股份有限公司 2022 年度股东大会，并根据本授权委托书所示投票意见指示行使表决权。没有明确投票意见指示或指示无效的，代理人可以按自己的意愿进行表决。

委托人签名(法人股股东加盖单位公章)：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股票账户号码：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2022年度报告全文及摘要的议案	√			
4.00	关于公司2022年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于公司2023年度财务预算的议案	√			
6.00	关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案	√作为投票对象的子议案数：4			
7.01	关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案(向广西柳工集团有限公司及其下属子公司采购商品及接受劳务 8,390.7 万元；向广西柳工集团有限公司及其下属子公司销售商品 455.5 万元)。	√			
7.02	关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案(向广西康明斯工业动力有限公司采购商品 80,213.9 万元；向广西康明	√			

	斯工业动力有限公司销售商品 942.8 万元)。				
7.03	关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案(向柳州采埃孚机械有限公司采购商品 17,839.8 万元 ; 向柳州采埃孚机械有限公司销售商品 3,148.9 万元)。	√			
7.04	关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案(向广西威翔机械有限公司采购商品 83,594.1 万元 , 向广西威翔机械有限公司销售商品 11,354.5 万元)。	√			
8.00	关于公司2023年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案	√			
9.00	关于公司2023年度对合资公司广西威翔机械有限公司提供担保的议案	√			
10.00	关于公司2023年度营销业务担保授信的议案	√			
11.00	关于公司 2023 年度海外业务担保的议案	√			
12.00	关于公司 2023 年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案	√			
13.00	关于公司 2023 年股票期权激励计划管理办法的议案	√			
14.00	关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核办法的议案	√			
15.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			
16.00	关于公司发行债券类融资工具一般性授权的议案	√			
17.00	关于公司吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案	√			
18.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案	√			
19.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
20.00	关于调整公司监事会成员的议案	√			

备注：请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

(股东授权委托书复印或按样本自制有效)