

证券代码：400068

证券简称：昆机 3

主办券商：太平洋证券

沈机集团昆明机床股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 23 日
2. 会议召开地点：云南省昆明市茨坝路 23 号本公司办公大楼会议室
3. 会议召开方式：现场及网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定，股东大会会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 167,577,218 股，占公司表决权股份总数的 31.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 11 人，出席 4 人，其余董事因公未出席会议；
2. 公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事因公均未出席会议；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司 4 名高管出席会议，其余高管因公未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总裁工作报告》

1. 议案内容：

详见本公司 2021 年 3 月 31 日披露的年度报告

2. 议案表决结果：

同意股数 167,577,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详见本公司 2021 年 3 月 31 日披露的年度报告

2. 议案表决结果：

同意股数 167,577,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《2021 年度全面预算》

1. 议案内容：

详见本公司 2021 年 3 月 31 日披露的年度报告

2. 议案表决结果：

同意股数 167,577,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2020 年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司所有者的净利润为【-100,010,723.39】元，不提取法定公积金，累计可分配利润【-1,169,916,837.05】元；其中，母公司实现净利润【-72,988,428.78】元，不提取法定公积金，累计可分配利润【-1,065,023,235.51】元；因公司持续亏损，累计可分配利润为负值，因此本年度不派发现金红利，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 167,577,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《2021 年技改计划及编制说明》

1. 议案内容：

详见本公司 2021 年 3 月 31 日披露的年度报告

2. 议案表决结果：

同意股数 167,577,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《提请批准雷坚先生担任公司第十届董事会董事》

1. 议案内容：

雷坚，男，1965年12月出生，上海交大工商管理硕士研究生，高级工程师。
1984.08--1994.11 云南电子设备厂工作
1994.11--1998.03 历任武汉南天总经理、南天系统集成部总经理
1998.03--1999.04 上海南天电脑系统有限公司副总经理
1999.04--2000.05 上海南天电脑系统有限公司总经理
2000.05--2000.12 南天电子信息产业集团公司董事、上海南天电脑系统有限公司总经理
2000.12--2001.07 南天电子信息产业集团公司董事、上海南天电脑系统有限公司总经理、董事
2001.07--2004.02 云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁
2004.02--2004.12 云南南天电子信息产业股份有限公司董事、总裁
2004.12--2010.12 云南南天电子信息产业股份有限公司副董事长、总裁
2010.12--2011.03 云南南天电子信息产业股份有限公司董事长
2011.03--2017.12 云南南天电子信息产业股份有限公司董事长、南天电子信息

产业集团公司董事长

2017.12—至今云南省工业投资控股集团有限责任公司总裁助理、南天电子信息

产业集团公司董事长

2. 议案表决结果：

同意股数 167,576,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 500 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

(七) 审议通过《提请批准魏士明先生担任公司第十届监事会监事》

1. 议案内容：

魏士明，男，1990 年 11 月出生，会计管理学学士学位，中级会计师。
2013.07-2016.01 云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部职员，
2016.02-2018.02 云南省临沧市永德县崇岗乡龙竹棚村驻村工作队员，
2016.03-2018.02 中共龙竹棚村党支部第一书记，2018.03-至今云南省工业投资
控股集团有限责任公司财务管理部职员。

2. 议案表决结果：

同意股数 167,576,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 500 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：勤业律师事务所

(二) 律师姓名：宋学鹏

(三) 结论性意见

沈机集团昆明机床股份有限公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表
决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议
合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
雷坚	董事	任职	2021年6月 23日	2020年年度股东 大会	审议通过
魏士明	监事	任职	2021年6月 23日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 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、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2021年6月24日