

证券代码：400068

证券简称：昆机 3

主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 11 月 14 日
2. 会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号公司办公大楼
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 现场投票及网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事
6. 召开情况合法合规性说明：

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 276,102,619 股，占公司表决权股份总数的 78.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司 2 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《关于向中国通用技术集团借款的议案》

1. 议案内容：

详见本公司 2023 年 10 月 30 日披露的 2023 年第二次临时股东大会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数 276,102,619 股 (包含网络投票股数)同意股数 276,102,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见本公司 2023 年 10 月 30 日披露的 2023 年第二次临时股东大会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数 276,102,619 股 (包含网络投票股数)同意股数 276,102,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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《关于公司第十一届董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

详见本公司 2023 年 10 月 30 日披露的 2023 年第二次临时股东大会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数 276,102,619 股 (包含网络投票股数)同意股数 276,101,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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《关于向通用技术集团财务公司申请综合授信额度暨关联交

易的议案》（注：根据《公司章程》该议案属于关联交易议案，大股东需回避表决）

1.议案内容：

详见本公司2023年10月30日披露的2023年第二次临时股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数 3,946,002 股 (包含网络投票股数)同意股数 3,945,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.985%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.015%；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《关于预计2023年日常关联交易额度的议案》（注：根据《公司章程》该议案属于关联交易议案，大股东需回避表决）

1.议案内容：

详见本公司2023年10月30日披露的2023年第二次临时股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数 3,946,002 股 (包含网络投票股数)同意股数 3,945,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.985%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.015%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南勤业律师事务所

（二）律师姓名：宋学朋、徐佳坤

（三）结论性意见

通用技术集团昆明机床股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；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、备查文件目录

详见本公司2023年10月30日披露的2023年第二次临时股东大会会议资料。

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2023年11月15日