

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

2022 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：2023 年 6 月 30 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：副董事长
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 6 人，持有表决权的股份总数 272,260,017 股，占公司有表决权股份总数的 77.17%。

（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 8 人，列席 1 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 1 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司 1 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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见本公司2023年6月20日披露的第十届董事会第十五次会议决议

2. 议案表决结果：

参与总股数272,260,017(包含网络投票股数)同意股数272,162,877股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数97,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%；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《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见本公司2023年6月20日披露的第十届监事会第九次会议决议

2. 议案表决结果：

参与总股数272,260,017(包含网络投票股数)同意股数272,162,877股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数97,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%；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《2022年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详见本公司2023年3月1日披露的年度报告

2. 议案表决结果：

参与总股数272,260,017(包含网络投票股数)同意股数272,162,877股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数97,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%；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《2023年度全面预算》

1. 议案内容：

详见本公司2023年2月28日披露的第十届董事会第十三次会议决议

2. 议案表决结果：

参与总股数272,260,017(包含网络投票股数)同意股数272,162,877股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数97,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%；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《2022年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2022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【219,331,328.75】元，不提取法定公积金，累计未分配利润【-1,548,282,323.92】元；其中，母公司实现净利润【274,783,527.49】元，不提取法定公积金，累计未分配利润【-1,540,825,001.89】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：

参与总股数272,260,017(包含网络投票股数)同意股数272,162,877股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数97,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%；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《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

为真实反映公司的财务状况及经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对合并报表范围内截止2022年末的各类资产进行了梳理，对存在减值迹象的应收账款、存货和固定资产计提相应减值准备，整体计提资产减值准备金额为【63,085,619.67】元。

本次计提资产减值准备将使公司2022年末所有者权益减少【63,085,619.67】元。

2. 议案表决结果：

参与总股数272,260,017(包含网络投票股数)同意股数272,156,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.962%；反对股数97,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.036%；弃权股数6,260股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%。

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、杨正兰

(三) 结论性意见

通用技术集团昆明机床股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、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

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纪要。
2. 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日