

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 7 月 14 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 7 人，持有表决权的股份总数 272,316,417 股，占公司表决权股份总数的 77.19%。

##### （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《公司章程修正案》

#### 1. 议案内容：

详见本公司2023年5月30日披露的第十届董事会第十四次会议决议公告。

#### 2. 议案表决结果：

参与总股数272,316,417(包含网络投票股数)同意股数272,160,017股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数55,260股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数101,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。

### （二）审议通过《批准许学银先生担任公司第十一届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

详见本公司2023年5月31日披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。

#### 2. 议案表决结果：

参与总股数272,316,417(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99.94%；反对股数159,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；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《批准王鹤先生担任公司第十一届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

详见本公司2023年5月31日披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。

#### 2. 议案表决结果：

参与总股数272,316,417（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99.94%；反对股数159,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；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《批准李超先生担任公司第十一届董事会董事》

1. 议案内容：

详见本公司2023年5月31日披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数272,316,417（包含网络投票股数）同意股数272,214,677股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数101,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.037%。

（五）审议通过《批准侯文玲先生担任公司第十一届董事会董事》

1. 议案内容：

详见本公司2023年5月31日披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数272,316,417（包含网络投票股数）同意股数272,214,677股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数101,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.037%。

（六）审议通过《批准秦玉萍女士担任公司第十一届董事会董事》

1. 议案内容：

详见本公司2023年5月31日披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数272,316,417(包含网络投票股数)同意股数272,160,017股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%;反对股数55,260股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%;弃权股数101,140股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。

(七) 审议通过《批准胡裔光先生担任公司第十一届董事会独立董事》

1. 议案内容:

详见本公司2023年5月31日披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。

2. 议案表决结果:

参与总股数272,316,417(包含网络投票股数)同意股数272,214,677股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%;反对股数600股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%;弃权股数101,140股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.037%。

(八) 审议通过《批准李哲先生担任公司第十一届董事会独立董事》

1. 议案内容:

详见本公司2023年5月31日披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。

2. 议案表决结果:

参与总股数272,316,417(包含网络投票股数)同意股数272,214,677股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%;反对股数600股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%;弃权股数101,140股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.037%。

(九) 审议通过《批准马卫社先生担任公司第十一届监事会监事》

1. 议案内容:

详见本公司2023年5月31日披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。

2. 议案表决结果:

参与总股数272,316,417（包含网络投票股数）同意股数272,214,677股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数101,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.037%。

（十）审议通过《批准支红妍女士担任公司第十一届监事会监事》

1. 议案内容：

详见本公司2023年5月31日披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数272,316,417（包含网络投票股数）同意股数272,214,677股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数101,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.037%。

### 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 2023 年第一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、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
许学银	董事	任职	2023年7月14日	2023年第一次	审议通过

				临时股东大会	
王鹤	董事	任职	2023年7月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李超	董事	任职	2023年7月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
侯文玲	董事	任职	2023年7月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
秦玉萍	董事	任职	2023年7月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡裔光	独立董事	任职	2023年7月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李哲	独立董事	任职	2023年7月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
马卫社	监事	任职	2023年7月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
支红妍	监事	任职	2023年7月14日	2023年第一次临时股东大会	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17日