

证券代码：400068

证券简称：昆机 5

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 9 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 272,359,562 股，占公司有效表决权股份总数的 77.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司原董事侯文玲先生于 2024 年 6 月 24 日辞去董事职务，公司第十一届董事会董事名额出现空缺，根据《公司章程》的相关规定，公司第一大股东提名蔡焱先生为第十一届董事会董事候选人。蔡焱先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，其任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，任期与本届董事会一致。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	关于增补公司第十一届董事会董事的议案(选举蔡焱先生担任董事)	272,156,617	99.93%	是

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	关于增补公司第十一届董事会董事的议案(选举蔡焱先生担任董事)	0	0%	是

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、邓顺发
- (三) 结论性意见

通用技术集团昆明机床股份有限公司 2024 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、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
蔡焱	董事	任职	2024 年 8 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《通用技术集团昆明机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
- (二)《通用技术集团昆明机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议的法律意见书》

通用技术集团昆明机床股份有限公司

