

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

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的召开方式。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 24 日 15:00—2025 年 6 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400068	昆机 5	2025 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南勤业律师事务所到会律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	关于 2024 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案	√
5	关于 2024 年度利润分配方案的议案	√
6	关于 2025 年度全面预算的议案	√
7	关于 2025 年度日常关联交易方案的议案	√
8	关于向财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案	√
9	关于增补于春明先生为公司第十一届董事会董事的议案	√

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东大会会议资料。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东大会会议资料。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东大会会议资料。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

详见于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告及报告摘要》。（公告编号：2025-012、2025-013）

（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东大会会议资料。

（六）审议《关于 2025 年度全面预算的议案》

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东大会会议资料。

（七）审议《关于 2025 年度日常关联交易方案的议案》

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东大会会议资料。

（八）审议《关于向财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东大会会议资料。

（九）审议《关于增补于春明先生为公司第十一届董事会董事的议案》

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东大会会议资料。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7、8），回避表决股东为（中国通用技术（集团）控股有限责任公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）凡于 2024 年 6 月 19 日（星期四）当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的本公司股东，凭身份证、股票账户卡出席年度股东大会。凡欲参加股东大会的股东，凭身份证、股票账户卡及（如适用）委托书及委任代表的身份证于 2025 年 6 月 19 日（星期四）上午 8:30-12:00 时，下午 13:00-17:00 时前往云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号董事会办公室办理参加股东大会登记手续，或者在 2024 年 6 月 20 日（星期五）以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回复邮寄或传真至本公司董事会办公室。

（二）凡有权出席股东大会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其委任代表，代其出席及投票。

（三）股东如欲委任代表出席股东大会，须以书面形式委任代表。委托书须

由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在股东大会开始时间前 24 小时交回本公司董事会办公室，方始有效。

（四）股东的委托代表，凭委任股东的股票账户卡、代理委托书（如适用）和委任代表的身份证出席股东大会。

（二）登记时间：2025 年 6 月 19 日 8:30-17:00

（三）登记地点：详见登记方式内容

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0871-66166623

（二）会议费用：往返及食宿费用自理。

五、备查文件

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东大会会议资料。

通用技术集团昆明机床股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

- 附件：1. 2024 年年度股东大会出席回执
2. 2024 年年度股东大会股东授权委托书
3. 2024 年年度股东大会会议资料

附件 1：股东大会回执

通用技术集团昆明机床股份有限公司股东出席
2024 年年度股东大会回执

本人或单位：_____（中文）

_____（英文）

身份证/护照号码：_____

持有公司股份：_____ 股东代码：_____

地址及邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

拟 出席 / 委托代理人出席于 2025 年 6 月 25 日（星期三）上午 9 时 00 分在
公司办公地址召开的 2024 年年度股东大会，特以此书面回复告之公司。

股东：_____

日期：_____

附注：

1、请用正楷书写中英文全称。

2、请附上身份证/护照之复印件。

3、请附上持股证明之文件。

4、此回执在填妥及签署后须 2025 年 6 月 25 日之前送达本公司—中国云南省
嵩明县杨林工业园区东环路 12 号。此回执可采用来人、来函（邮编 651701）或
传真（传真号码：0871-66166623 或 0871-66166288）方式送达本公司董事会办公
室。

附件 2：股东授权委托书

通用技术集团昆明机床股份有限公司
2024 年年度股东大会代理人委托书

通用技术集团昆明机床股份有限公司：

本委托书代表的股份数目(附注 1)_____

本人(附注 2)_____地址 _____持
有通用技术集团昆明机床股份有限公司(本公司)股票_____股，
为本公司的股东。

本人委任大会主席或_____先生（女士）(附注 3)代表本单位（或本人）2025
年 6 月 25 日上午 9 时 00 分，在中国云南昆明嵩明县杨林工业园区东环路 12 号
贵公司办公大楼会议室，举行的 2024 年年度股东大会并于该大会代表本人依照
下列指示（赞成、反对、弃权，附注 4），就股东大会公告所列的以下决议案投票，
如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。

序 号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	审议《2024 年度董事会工作报告》			
2	审议《2024 年度监事会工作报告》			
3	审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》			
4	审议《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》			
5	审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》			
6	审议《关于 2025 年度全面预算的议案》			
7	审议《关于 2025 年度日常关联交易方案的议案》			
8	审议《关于向财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议			

	案》			
9	关于增补于春明先生为公司第十一届董事会董事的议案			

本人：_____

日期：2025 年_____月____日签署（附注 5）

附注 1：请填上与本委托书有关的股数，如未填上数目，则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。

附注 2：请用正楷填写股东全名及地址。

附注 3：如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将“大会主席”的字样划去，并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。

附注 4：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。

附注 5：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署，本附注所述授权书均须公证。

公司将根据上述“赞成”、“反对”、“弃权”之明确票数，包含计算在议案表决结果的分子中；若没有明确票数，则不计算在议案表决结果的分子中。

附注 6：就本公司股份持有人而言，本委托书连同附注 5 中所述的授权书，最迟须于股东大会开始时间之前 24 小时（即 2025 年 6 月 24 日上午 9 时 00 分之前）邮寄或传真至本公司董事会办公室。

附注 7：股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。

附注 8：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注 6 的指示送达本公司，另一份则依据附注 7 的指示于股东大会出

示。

本公司地址：中国云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号，邮政编码：651701

联系电话：0871—66166627

附件 3

通用技术集团昆明机床股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料

二〇二五年六月五日

1、资料目录

- （一）关于召开 2024 年年度股东会会议的通知
- （二）2024 年年度股东会会议议程
- （三）2024 年度董事会工作报告
- （四）2024 年度监事会工作报告
- （五）关于 2024 年度财务决算报告的议案
- （六）关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案
- （七）关于 2024 年度利润分配方案的议案
- （八）关于 2025 年度全面预算的议案
- （九）关于 2025 年度日常关联交易方案的议案
- （十）关于向财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案
- （十一）关于增补于春明先生为公司第十一届董事会董事的议案
- （十二）2024 年年度股东会注意事项

资料一：

**通用技术集团昆明机床股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会会议的通知**

详见于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《[关于召开 2024 年年度股东会](#)的通知公告》。

资料二：

**通用技术集团昆明机床股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程**

一、会议主持人讲话：介绍出席会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数的情况；介绍出席会议的董事、监事和高级管理人员及中介机构代表，宣读会议议程。

二、会议主持人宣读本次大会的表决议案；

三、股东发言；

四、董事对股东发言及质询作简要说明；

五、宣布本次股东大会监票人和计票人；

六、对股东大会议案逐项进行投票表决；

七、报告《独立董事 2024 年度述职报告》

八、会议主持人宣布决议案现场投票表决结果；

九、律师事务所就本次现场会议发表法律意见；

十、会议主持人宣布现场会议结束。

资料三：

2024 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2024 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度董事会和股东大会召开情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开 5 次董事会，共审议通过 17 项议案，听取 2 项议案报告。董事会的召开、决议内容的签署以及董事会权利的行使符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：

1.公司于 2024 年 3 月 29 日召开公司第十一届董事会第四次会议，会议审议并通过一个议案：《关于审议昆明机床与昆机通用管理人签署重整投资协议的议案》。

2.公司于 2024 年 4 月 22 日召开公司第十一届董事会第五次会议，会议审议并通过了九个议案：《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度董事会工作报告》《关于前期会计差错更正的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《2023 年年度报告及报告摘要》《关于 2023 年度利润分配方案的议案》《关于 2024 年度全面预算的议案》《关于公司高级管理

人员 2023 年年度薪酬的议案》《关于公司经理层成员 2024 年度绩效合同的议案》。

3.公司于 2024 年 8 月 29 日召开公司第十一届董事会第六次会议，会议审议并通过了两个议案：《关于增补蔡焱先生为董事会专门委员会成员的议案》《2024 年半年度报告》。

4.公司于 2024 年 9 月 29 日召开公司第十一届董事会第七次会议，会议审议并通过了三个议案：《关于<通用技术集团昆明机床股份有限公司现有制造能力短板提升项目>的议案》《关于<通用技术集团昆明机床股份有限公司精密铣镗床高端装备产业化核心关键制造能力提升项目>的议案》《关于调整公司内部组织机构及职能的议案》。

5. 公司于 2024 年 10 月 25 日召开公司第十一届董事会第八次会议，会议审议并通过了两个议案：《关于昆明机床对昆机通用设备公司<重整计划（草案）>进行表决的议案》《关于修订<通用技术集团昆明机床股份有限公司董事会授权决策方案>的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了三次股东大会，会议的召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等的相关规定。董事会严格按照股东大会的决议和授权，完成股东大会决议中的各项工作。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照全国中小企业股份转让系统的法律法规、业务规则及《公司章程》等规定，出席公司董事会，列席股东大会，在 2024 年度工作中，诚实、

勤勉、独立地履行职责，积极出席、列席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；发挥自已的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的发展提出了合理的意见和建议。

三、信息披露工作情况

报告期内，董事会依照《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。2024 年度，公司共披露公告 52 份，确保投资者及时了解公司重大事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时，客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和实用性。

四、公司规范化治理工作情况

报告期内，董事会秉持对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构及内部管理和控制制度，促进公司规范运作。加强信息披露工作，充分保障投资者的合法权益。

资料四：

2024 年度监事会工作报告

2024 年，通用技术集团昆明机床股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行监督，维护了公司和全体股东权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 2 次会议，审议议案三个。所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。具体情况如下：

1. 2024 年 4 月 22 日，公司召开了第十一届监事会第二次会议，会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告》议案。

2. 2024 年 8 月 29 日，公司召开了第十一届监事会第三次会议，会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。会议审议通过了《2024 年半年度报告》议案。

二、报告期内监事会对公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公

公司章程》的规定，依法对公司运作情况、财务情况、关联交易情况进行了监督，列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员根据有关法律法规，对公司董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，公司各项重大事项符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，董事会认真执行了股东大会决议。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查，总体上公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况。

（三）关联交易、对外担保情况

报告期内，公司关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。报告期内，公司担保事项均履行相应审议程序，程序合法合规，未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。

（四）信息披露情况

报告期内，监事会针对公司信息披露情况进行监督，公司按照《两网公司及退市公司信息披露办法》结合公司实际依法履行信息披露义务。

资料五：

关于 2024 年度财务决算报告的议案

详见于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告及报告摘要》（公告编号：2025-012、2025-013）

资料六：

关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案

详见于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告及报告摘要》（公告编号：2025-012、2025-013）

资料七：**关于 2024 年度利润分配方案的议案**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 7,086,279.74 元，累计未分配利润-1,379,646,454.11 元，不提取法定公积金；其中，母公司实现净利润 7,117,699.59 元，累计未分配利润-1,379,622,094.59 元，不提取法定公积金。公司根据《企业会计制度》《公司章程》等对利润分配的规定，公司未能弥补以前年度的亏损，拟定本年度不进行利润分配。

资料八：

关于 2025 年度全面预算的议案

通用技术昆明机床根据 2025 年经营计划，本着全面客观、合理稳健的原则，组织编制了 2025 年度财务预算。具体报告如下：

一、预算编制说明

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况、竞争态势的基础上，结合 2025 年度公司生产经营计划，在公司 2025 年全面预算的基础上，以 2024 年度经审计的业绩为基础，按合并报表要求编制的。

二、预算编制范围

本预算包括公司及合并报表范围内的下属的子公司。

三、基本假设

（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

（二）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变。

（三）公司所处行业形势及市场行情无重大不利变化。

（四）国家现有融资环境、贷款利率等无重大变化。

（五）公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。

（六）公司的生产经营计划能够顺利实施。

（七）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不

利影响。

四、确保财务预算完成的措施

为保证上述经营目标的实现，公司将采取如下的措施：

（一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；

（二）确保新项目建设如期推进，按期达产增效；

（三）合理安排、使用资金，提高资金利用率；

（四）提高财务管理质量，细化成本控制分析、预算执行等工作，降低财务风险，保证财务指标实现。

五、风险提示

公司所处行业景气度受外部影响因素较大，近几年下游行业存在不同程度的波动。公司业绩水平势必受下游行业波动之影响。2025 年度财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，财务预算能否实现受到包括但不限于全球经济形势变化、全球突发因素、宏观政策调整、国内外市场需求状况、竞争格局、行业生态、新产品推广难度、海外市场壁垒等多种因素影响，存在较大不确定性。

资料九：

关于 2025 年度日常关联交易方案的议案

通用技术昆明机床根据 2025 年生产经营规划，预计在 2025 年度内，与关联方之间可能产生的关联交易事项及其交易金额将不超过人民币 34,022 万元。

资料十：

关于向财务公司申请综合授信额度暨 关联交易的议案

通用技术昆明机床根据 2025 年的发展规划和技改需求，拟向通用技术集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）申请综合授信额度 5.93 亿元，以此助力公司在创新驱动的赛道上稳步前行。

一、合作背景及性质

随着昆明机床与财务公司业务合作的深入，目前开展的业务合作形式多样，涉及人民币贷款、承兑汇票开立（涵盖质押开立方式）、保函办理、票据贴现等诸多方面，同时还包括其他各类资金融通和信用支持手段，全方位满足公司全年的资金及业务拓展需求。由于双方均为中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称通用集团）旗下的子公司，所以此次交易构成关联交易。

本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方简介

企业名称：通用技术集团财务有限责任公司

注册资本：530,000 万元人民币

法定代表人：岳海涛

企业性质：其他有限责任公司

通讯地址：北京市丰台区通用时代中心 B 座 10 层

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

三、关联交易内容与定价策略

昆明机床拟向财务公司申请综合授信 5.93 亿元，授信期限为一年，后续将严格按照监管要求开展授信业务。与财务公司开展业务包括但不限于人民币贷款、承兑汇票开立（包括质押开立）、保函办理、票据贴现及其他形式的资金融通和信用支持。

四、关联交易目的及影响

昆明机床向财务公司申请综合授信，其核心目的在于为公司的生产经营活动注入充足的资金活力，进而对优化公司财务结构、提升资金使用效率、降低融资成本以及有效防控融资风险等方面均起到积极的推动作用。

上述关联交易紧密贴合昆明机床经营发展的实际需求，属于公司经营活动范畴内的正常市场行为，并不会对公司的独立性产生任何不利影响。同时，该关联交易完全符合公司以及全体股东的利益诉求，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。

资料十一：

关于增补于春明先生为公司第十一届董事会董事的议案

根据《中华人民共和国公司法》及通用技术昆明机床《公司章程》相关规定，结合公司治理需要，拟增补于春明先生为公司第十一届董事会董事。

于春明先生的简历如下：

于春明，男，汉族，1981年2月出生，硕士研究生，2003年6月加入中国共产党，2007年8月参加工作，正高级工程师。2007年8月至2011年12月，先后任职于沈机股份加工事业部、沈阳机床设计研究院；2011年12月至2013年8月，任沈阳机床设计研究院项目经理；2013年9月至2014年4月，任沈机股份工业服务事业部浙江区域技术总经理；2014年4月至2015年5月，历任沈阳机床i5智能机床商业化跨职能小组副组长、沈机股份沈一车床厂i5产品线总经理；2015年5月至2020年3月，历任沈机股份工业服务事业部技术总监、沈机股份上海优尼斯公司副总经理、沈机股份技术总监、沈阳优尼斯智能装备党委书记、纪委书记、负责人；2020年3月至2023年12月，任沈机股份副总经理；2023年1月至2025年3月，任沈机股份副总经理、党委委员、安全总监（兼）；2025年4月至今任通用技术集团昆明机床股份有限公司总经理、党委副书记。

资料十二：

通用技术集团昆明机床股份有限公司 2024 年年度股东大会注意事项

1. 对本次股东大会的会议事项若有任何疑问，请向公司董事会秘书、证券事务代表或董事会工作人员询问。

2. 到会的股东或股东授权代理人请阅读股东大会会议资料目录，检查已得到的资料是否齐全。

3. 自然人股东应有自然人本人或者自然人委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人身份证和代理委托书。

4. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

5. 本次会议表决采取投票表决方式进行。

6. 在股东大会召开过程中，股东或股东授权代理人要求发言或对有关问题提出询问的，应当在有关报告作完后向董事会秘书报告，经大会主持人许可，才可以发言或询问。股东大会上，要求发言的股东或股东授权代理人人数一般不超过 10 名，每一位股东或授权股东带理人发言不得超过两次，每次发言时间不超过 3 分钟。

7. 出席会议的股东或授权股东代理人在未完成投票表决而提前离开会场的，作为无效票处理，其所持有的股份数不计入出席会议有效票总数。

8. 股东或股东授权代理人投票时，在同意、反对、弃权栏内均未作出明确指示，则该票作为无效票处理，其所持有的股份数不计入出席会议有效票总数。

9. 参加股东大会的股东或授权股东代理人，在会议正式召开 10 分钟后才到达会场的，可以参加会议，但不能参加表决，其所持有的股份数不计入出席会议有效票总数。

10. 为使大会正常进行，请股东及股东授权代理人自觉维护大会秩序，听从大会安排。