

证券代码：430274

证券简称：重钢机械

主办券商：申万宏源承销保荐

天津重钢机械装备股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 26 日
- 会议召开地点：本公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李坤
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 50,619,326 股，占公司有效表决权股份总数的 63.79%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员分别为：李坤、俞春庚、王宝春、崔志平、高振泽、胡井庆、渠继涛、杨士晟。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为 2024-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,619,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,619,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》，公告编号为 2024-007。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,619,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(四) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于制定〈独立董事工作制度〉的公告》，公告编号为 2024-008。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,619,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(五) 审议通过《关于提名杨丽芳女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

杨丽芳女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学

博士研究生学历。1986年7月至2006年1月任天津商业大学副教授；2006年1月至2009年3月任天津财经大学会计系副教授；2006年1月至今历任天津财经大学国际工商学院副教授、硕士生导师、院长、教授。2021年7月至今任天津普林电路股份有限公司独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,619,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于提名王殿禄先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

王殿禄先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚弗林德斯大学文学硕士研究生，天津大学法学硕士研究生。2001 年 3 月至 2001 年 12 月任天津亿兆律师事务所律师；2001 年 12 月至 2002 年 9 月任天津正奇律师事务所律师；2002 年 9 月至 2007 年 2 月任天津同汇律师事务所律师；2007 年 2 月至 2021 年 3 月任天津融汇律师事务所主任；2021 年 3 月至 2021 年 6 月任北京市兰台律师事务所高级合伙人、律师；2021 年 6 月至今任北京兰台（天津）律师事务所主任；2020 年 12 月至今任天纺标检测认证股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今任天津市北辰区经济技术开发区有限公司董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,619,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于提名尚会永先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

尚会永先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学博士研究生学历。1993 年 7 月至 2009 年 9 月任河南大学教师；2009 年 9 月至 2012 年 7 月在清华大学从事博士后研究工作；2012 年 7 月至 2014 年 8 月任中国中小企业发展促进中小副研究员；2014 年 8 月至 2016 年 9 月在清华大学从事博士后研究工作；2016 年 9 月至今任北京外国语大学教师；2014 年 8 月至今任对外经济贸易大学中小企业研究中心研究员；2016 年 11 月至 2022 年 11 月任研奥电气股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今任浙江金融职业学院兼职研究员。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,619,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（八）审议通过《关于提名崔运潮先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

崔运潮先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月至今任天津重钢机械装备股份有限公司质量控制部主任。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,619,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（九）审议通过《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《购买资产公告》，公告编号为 2024-018。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,619,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

三、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
王宝春	董事	离职	2024 年 2 月 26 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
高振泽	董事	离职	2024 年 2 月 26 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
崔运潮	董事	任职	2024 年 2 月 26 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
杨丽芳	独立董事	任职	2024 年 2 月 26 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
王殿禄	独立董事	任职	2024 年 2 月 26 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
尚会永	独立董事	任职	2024 年 2 月	2024 年第一次临	审议通过

			26 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《天津重钢机械装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

天津重钢机械装备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日