

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2024-20

沈阳机床股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2023 年度股东大会。

2. 召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 16 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4. 召开时间：

(1) 现场会议召开时间 2024 年 5 月 10 日（星期五）
14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—
9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15
至 2024 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

5. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年5月7日

7. 出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3) 本公司聘请的见证律师

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼B822会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。

二、会议审议事项

1. 本次会议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会所有议案	√
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度报告及摘要》	√
4.00	《2023年度决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁业务额度暨关联交易的议案》	√
7.00	《关于授权管理层办理2024年度授信额度的议案》	√
8.00	《2024年度预计日常关联交易的议案》	√

9.00	《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	√
10.00	《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
10.1	本次交易方案概述	√
10.2	发行股份购买资产	√
10.2.1	发行股份的种类、面值和上市地点	√
10.2.2	发行对象和认购方式	√
10.2.3	定价基准日和发行价格	√
10.2.4	交易对价及定价依据	√
10.2.5	发行数量	√
10.2.6	锁定期安排	√
10.2.7	滚存未分配利润的安排	√
10.2.8	过渡期间损益归属	√
10.2.9	业绩承诺和补偿	√
10.2.10	发行价格调整机制	√
10.2.11	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
10.3	募集配套资金	√
10.3.1	发行股份的种类、面值和上市地点	√
10.3.2	发行对象和发行方式	√
10.3.3	定价基准日及发行价格	√
10.3.4	发行数量	√
10.3.5	锁定期安排	√
10.3.6	募集配套资金的用途	√
10.3.7	滚存未分配利润的安排	√
10.4	决议有效期	√
11.00	《关于〈沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
12.00	《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉〈发行股份购买资产协议之补充协议〉〈业绩补偿协议〉的议案》	√
13.00	《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及四十三条规定的议案》	√
14.00	《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	√
15.00	《关于本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
16.00	《关于本次重组构成关联交易的议案》	√

17.00	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》	√
18.00	《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
19.00	《关于本次重组符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	√
20.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
21.00	《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》	√
22.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》	√
23.00	《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
24.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
25.00	《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》	√
26.00	《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》	√

2. 除上述议案外，与会股东将听取独立董事 2023 年度述职报告。

3. 上述 5、6、8、9-26 项议案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。

4. 本次股东大会会议审议的第 9-26 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其中议案 10 包含子议案，需逐项表决。

5. 上述议案内容详见 2023 年 10 月 20 日、2024 年 4 月 3 日、4 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三、六、七次会议及第十届监事会第三、六、七次会议决议公告。

6. 上述 6、8、9-24、26 项议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司须回避表决。

三、会议登记方法

1. 登记方式：

(1) 受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。

(3) 因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

(4) 异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2024 年 5 月 8 日至 9 日

3. 登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号公司董事会办公室。

4. 会议联系方式及其他

(1) 公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号

(2) 邮编：110142

(3) 电话：(024)25190865

(4) 传真：(024)25190877

(5) 联系人：林晓琳、石苗苗

(6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理

五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。具体流程详见附件。

六、备查文件

公司第十届董事会第三、六、七次会议及第十届监事会第三、六、七会议决议

附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

沈阳机床股份有限公司董事会

2024年4月16日

附件

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票简称：“沈机投票。”

2. 填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年5月10日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2024年5月10

日 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 10 日 15: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次股东大会所有议案	√			
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度报告及摘要》	√			
4.00	《2023 年度决算报告》	√			
5.00	《2023 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁业务额度暨关联交易的议案》	√			
7.00	《关于授权管理层办理 2024 年度授信额度的议案》	√			
8.00	《2024 年度预计日常关联交易的议案》	√			
9.00	《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	√			
10.00	《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√			
10.1	本次交易方案概述	√			
10.2	发行股份购买资产	√			
10.2.1	发行股份的种类、面值和上市地点	√			

10.2.2	发行对象和认购方式	√			
10.2.3	定价基准日和发行价格	√			
10.2.4	交易对价及定价依据	√			
10.2.5	发行数量	√			
10.2.6	锁定期安排	√			
10.2.7	滚存未分配利润的安排	√			
10.2.8	过渡期间损益归属	√			
10.2.9	业绩承诺和补偿	√			
10.2.10	发行价格调整机制	√			
10.2.11	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
10.3	募集配套资金	√			
10.3.1	发行股份的种类、面值和上市地点	√			
10.3.2	发行对象和发行方式	√			
10.3.3	定价基准日及发行价格	√			
10.3.4	发行数量	√			
10.3.5	锁定期安排	√			
10.3.6	募集配套资金的用途	√			
10.3.7	滚存未分配利润的安排	√			
10.4	决议有效期	√			
11.00	《关于〈沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
12.00	《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉〈发行股份	√			

	购买资产协议之补充协议><业绩补偿协议>的议案》				
13.00	《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》	√			
14.00	《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√			
15.00	《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
16.00	《关于本次重组构成关联交易的议案》	√			
17.00	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》	√			
18.00	《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√			
19.00	《关于本次重组符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	√			
20.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
21.00	《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》	√			
22.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》	√			
23.00	《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√			
24.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			
25.00	《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》	√			
26.00	《关于本次重组信息公开前公司股票价格波动情况的说明的议案》	√			

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股性质：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人签名：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托日期： 年 月 日