

证券代码：400202 证券简称：R 经纬 1 主办券商：中信建投 公告编号：2024-08

经纬纺织机械股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 5 月 30 日下午 15:00 在北京市经济技术开发区永昌中路 8 号本公司会议室举行。公司董事长邵明东先生因公务不能主持本次股东大会，根据公司章程的规定，经半数以上董事共同推举，公司董事王国俊先生担任本次会议主席，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。

出席此次股东大会的股东及股东代表 5 人，代表股份 689,838,695 股，占本公司股份总数的 97.97%。其中：出席现场会议股东及股东代表 5 人，代表股份 689,838,695 股，占本公司股份总数 97.97%；参加网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占本公司股份总数的 0%；出席本次会议的 A 股股东及股东代表 4 名，代表股份 517,431,204 股，占本公司股份总数的 73.49%，其中无中小股东出席本次会议；出席本次会议的外资股股东及股东代表 1 名，代表股份 172,407,491 股，占本公司股份总数的 24.49%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。

议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了如下议案：

特别决议案：

1、《关于修订公司章程的议案》

总体表决情况：

同意 689,838,695 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，

占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

A 股股东表决情况：

同意 517,431,204 股，占出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 0%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：无中小股东出席本次会议。

表决结果：议案获得通过。

普通决议案：

2、《关于修订<股东大会议事规则>并变更名称为<股东会议事规则>的议案》

总体表决情况：

同意 689,838,695 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

A 股股东表决情况：

同意 517,431,204 股，占出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 0%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：无中小股东出席本次会议。

表决结果：议案获得通过。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总体表决情况：

同意 689,838,695 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

A 股股东表决情况：

同意 517,431,204 股，占出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 0%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：无中小股东出席本次会议。

表决结果：议案获得通过。

4、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

总体表决情况：

同意 689,838,695 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

A 股股东表决情况：

同意 517,431,204 股，占出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 0%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：无中小股东出席本次会议。

表决结果：议案获得通过。

5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总体表决情况：

同意 689,838,695 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

A 股股东表决情况：

同意 517,431,204 股，占出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 0%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0%。

全体中小股东表决情况：无中小股东出席本次会议。

表决结果：议案获得通过。



经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2024年5月31日