

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 6 月 12 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 30 人，持有表决权的股份总数 286,786,053 股，占公司表决权股份总数的 81.29%。

(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 3 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）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见本公司 2024 年 5 月 24 日披露的 2023 年年度股东大会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数 286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数 285,469,019 股，占本次股东大会表决权股份总数的 99.54%；反对股数 1,313,754 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.45%；弃权股数 3,280 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.01%。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见本公司 2024 年 5 月 24 日披露的 2023 年年度股东大会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数 286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数 285,469,019 股，占本次股东大会表决权股份总数的 99.54%；反对股数 1,313,754 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.45%；弃权股数 3,280 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.01%。

（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

详见本公司 2024 年 5 月 24 日披露的 2023 年年度股东大会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数 286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数 285,469,019 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 99.54%；反对股数 1,313,754 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.45%；弃权股数 3,280 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.01%。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见本公司 2024 年 4 月 24 日披露的《关于前期会计差错更正》的公告（2024-012）。

2. 议案表决结果：

参与总股数 286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数 283,625,339 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 98.89%；反对股数 1,446,514 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 1,714,200 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.60%。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见本公司 2024 年 5 月 24 日披露的 2023 年年度股东大会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数 286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数 283,779,999 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 98.95%；反对股数 1,449,794 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 1,556,260 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.54%。

（六）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详见本公司 2024 年 4 月 24 日披露的年度报告的公告（2024-014）。

2. 议案表决结果：

参与总股数 286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数 285,336,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 1,449,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(七) 审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见本公司 2024 年 5 月 24 日披露的 2023 年年度股东大会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数 286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数 285,181,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.44%；反对股数 1,449,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 154,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

(八) 审议通过《2024 年度全面预算的议案》

1. 议案内容：

详见本公司 2024 年 5 月 24 日披露的 2023 年年度股东大会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数 286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数 283,558,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.87%；反对股数 1,517,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.53%；弃权股数 1,710,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.60%。

(九) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易方案的议案》(注：根据《公司章程》该议案属于关联交易议案，大股东需回避表决)

1. 议案内容：

详见本公司 2024 年 5 月 24 日披露的 2023 年年度股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数 14,629,436 (包含网络投票股数)同意股数 9,056,142 股，占本次股东大会表决权股份总数的 61.90%；反对股数 3,073,294 股，占本次股东大会表决权股份总数的 21.01%；弃权股数 2,500,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 17.09%。

(十)审议通过《关于向财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》(注：根据《公司章程》该议案属于关联交易议案，大股东需回避表决)

1. 议案内容：

详见本公司 2024 年 5 月 24 日披露的 2023 年年度股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数 14,629,436 (包含网络投票股数)同意股数 10,457,742 股，占本次股东大会表决权股份总数的 71.48%；反对股数 1,671,694 股，占本次股东大会表决权股份总数的 11.43%；弃权股数 2,500,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 17.09%。

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 2023 年年度股东大会的召集、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、备查文件目录

本公司 2024 年 5 月 24 日披露的 2023 年年度股东大会资料。

通用技术集团昆明机床股份有限公司

2024年6月14日

