



国机重型装备集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会
议
材
料

二〇二五年一月十三日

四川·德阳

国机重型装备集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 1 月 13 日

会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

（四川省德阳市珠江东路 99 号）

会议议程：

一、审议议案

1. 关于公司申请豁免部分承诺的议案。

2. 关于选举公司监事的议案。

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

目录

议案一 关于公司申请豁免部分承诺的议案	- 3 -
议案二 关于选举公司监事的议案	- 9 -
附件 监事候选人简历	- 10 -

议案一

关于公司申请豁免部分承诺的议案

各位股东：

根据公司 68 项无证房产的权属证书的办理情况以及后续部分房产无法办理权属证书的实际情况，公司申请豁免在上市时做出的部分承诺内容。具体情况如下：

一、承诺事项

公司重新上市过程中，于 2020 年 2 月 17 日出具了《关于瑕疵房产完善产权证书的承诺函》，承诺将积极推动二重（德阳）重型装备有限公司于承诺函出具之日起三年内办理取得 68 项无证房产的权属证书。根据权属证书办理进展及相关规定，公司于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》，履行了相关决策程序，将承诺履行期限延长至 2025 年 2 月 16 日，并在承诺期限届满前办理完毕相关房产权证。

二、承诺的履行情况

自承诺函出具以来，公司持续加强与德阳市相关部门沟通，积极争取政府部门理解与支持。在四川省委省政府、德阳市委市政府、德阳经开区管委会的大力支持和帮助下，目前已办理完成 53 项房产权属证书。详见表 1。

表 1：已办理完成权属证书的 53 项房产情况

序号	建筑所有权人	建筑名称	实际用途	新办权证证号
1	二重（德阳）重型装备有限公司	联合厂房（炼钢车间）向南接长 42m	生产（厂房）	川(2024)德阳市不动产权第 0027158 号
2	二重（德阳）重型装备有限公司	露天跨	生产（厂房）	川(2024)德阳市不动产权第 0027158 号

序号	建筑所有权人	建筑名称	实际用途	新办权证证号
3	二重（德阳）重型装备有限公司	炉料库办公楼	办公	川(2024)德阳市不动产权第 0027158 号
4	二重（德阳）重型装备有限公司	准备跨	生产(厂房)	川(2024)德阳市不动产权第 0027158 号
5	二重（德阳）重型装备有限公司	铸钢车间砂库重建、新建库房及新增示斗地坑工程	库房	川(2024)德阳市不动产权第 0027158 号
6	二重（德阳）重型装备有限公司	薄板库搬迁	库房	川(2024)德阳市不动产权第 0027158 号
7	二重（德阳）重型装备有限公司	热法再生砂厂房	生产(厂房)	川(2024)德阳市不动产权第 0027158 号
8	二重（德阳）重型装备有限公司	铸钢车间木工等库房	库房	川(2024)德阳市不动产权第 0027158 号
9	二重（德阳）重型装备有限公司	水压机锻后热处理跨	生产(厂房)	川(2024)德阳市不动产权第 0009568 号
10	二重（德阳）重型装备有限公司	西南侧炉子间	生产(厂房)	川(2024)德阳市不动产权第 0009568 号
11	二重（德阳）重型装备有限公司	西北侧炉子间	生产(厂房)	川(2024)德阳市不动产权第 0009568 号
12	二重（德阳）重型装备有限公司	60/80MN 油压机跨厂房	生产(厂房)	川(2024)德阳市不动产权第 0009568 号
13	二重（德阳）重型装备有限公司	清理工段综合楼	办公	川(2024)德阳市不动产权第 0010130 号
14	二重（德阳）重型装备有限公司	浴室	辅助	川(2024)德阳市不动产权第 0010130 号
15	二重（德阳）重型装备有限公司	大锻所配电室迁建工程	动力(电)	川(2024)德阳市不动产权第 0010130 号
16	二重（德阳）重型装备有限公司	铸造分厂特铸车间 12 米废钢跨新建工程	生产(厂房)	川(2024)德阳市不动产权第 0010130 号
17	二重（德阳）重型装备有限公司	冶炼工段综合楼	辅助	川(2024)德阳市不动产权第 0010130 号
18	二重（德阳）重型装备有限公司	7 号公共卫生间	辅助	川(2024)德阳市不动产权第 0009569 号
19	二重（德阳）重型装备有限公司	万通厂南仓库工程	库房	川(2024)德阳市不动产权第 0009569 号
20	二重（德阳）重型装备有限公司	万通物资公司焊条库	库房	川(2024)德阳市不动产权第 0009542 号
21	二重（德阳）重型装备有限公司	成品车间办公楼	办公	川(2024)德阳市不动产权第 0009542 号
22	二重（德阳）重型装备有限公司	露天跨	生产(厂房)	川(2024)德阳市不动产权第 0009542 号
23	二重（德阳）重型装备有限公司	精衡传动公司新建库房工程	库房	川(2024)德阳市不动产权第 0009542 号
24	二重（德阳）重型装备有限公司	技术部办公楼	办公	川(2024)德阳市不动产权第 0009542 号
25	二重（德阳）重型装备有限公司	办公楼（装备设备厂）	办公	川(2024)德阳市不动产权第 0009542 号
26	二重（德阳）重型装备有限公司	装配车间钢结构厂房	生产(厂房)	川(2024)德阳市不动产权第 0009542 号
27	二重（德阳）重型装备有限公司	铸造分厂机加一车间扩建工程	生产(厂房)	川(2024)德阳市不动产权第 0009519 号

序号	建筑所有权人	建筑名称	实际用途	新办权证证号
28	二重（德阳）重型装备有限公司	铸造分厂电炉车间休息室	办公	川(2024)德阳市不动产权第 0009519 号
29	二重（德阳）重型装备有限公司	电炉重型跨厂房	生产（厂房）	川(2024)德阳市不动产权第 0009519 号
30	二重（德阳）重型装备有限公司	铸造分厂电炉车间浴室/值班室/维修工作间	办公	川(2024)德阳市不动产权第 0009519 号
31	二重（德阳）重型装备有限公司	8 号公共卫生间	辅助	川(2024)德阳市不动产权第 0009519 号
32	二重（德阳）重型装备有限公司	重机分厂厕所	辅助	川(2024)德阳市不动产权第 0010132 号
33	二重（德阳）重型装备有限公司	45MN、16MN 快锻机等配套厂房技术改造项目（制坯设备主厂房及辅助用房）	生产（厂房）	川(2024)德阳市不动产权第 0027158 号
34	二重（德阳）重型装备有限公司	办公用房	办公	川(2024)德阳市不动产权第 0009524 号
35	二重（德阳）重型装备有限公司	喷丸室房体	生产（厂房）	川(2024)德阳市不动产权第 0010128 号
36	二重（德阳）重型装备有限公司	职工休息室	办公	川(2024)德阳市不动产权第 0010158 号
37	二重（德阳）重型装备有限公司	核电石化事业部（德阳）核电容器厂新建试配站	生产（厂房）	川(2024)德阳市不动产权第 0010137 号
38	二重（德阳）重型装备有限公司	6MeV 高能探伤室及操作间	办公	川(2024)德阳市不动产权第 0010128 号
39	二重（德阳）重型装备有限公司	重型装备事业部金结厂西区喷焊跨厂房（新建适配站）	生产（厂房）	川(2024)德阳市不动产权第 0010137 号
40	二重（德阳）重型装备有限公司	动能锅炉房新建职工休息室及库房	办公	川(2024)德阳市不动产权第 0027158 号
41	二重（德阳）重型装备有限公司	二重万通金属配套分公司及质量部器材检查科办公休息室	办公	川(2024)德阳市不动产权第 0009542 号
42	二重（德阳）重型装备有限公司	动能锅炉房新建气瓶库（乙炔站）	生产（厂房）	川(2024)德阳市不动产权第 0010130 号
43	二重（德阳）重型装备有限公司	动能分公司锅炉房新建低压配电室工程	动力（电）	川(2024)德阳市不动产权第 0027158 号
44	二重（德阳）重型装备有限公司	新建 35KV 变电站	动力（电）	川(2024)德阳市不动产权第 0027158 号
45	二重（德阳）重型装备有限公司	炉窑厂房（加跨）	生产（厂房）	川(2024)德阳市不动产权第 0009523 号
46	二重（德阳）重型装备有限公司	精衡传动公司二期工程联合厂房制冷机土建等 3 个项目工程	生产（厂房）	川(2024)德阳市不动产权第 0010137 号 川(2024)德阳市不动产权第 0010158 号
47	二重（德阳）重型装备有限公司	弯配管准备厂房及休息室	生产（厂房）	川(2024)德阳市不动产权第 0009527 号
48	二重（德阳）重型装备有限公司	自动化新厂房（钢结构）	生产（厂房）	川(2024)德阳市不动产权第 0009567 号
49	二重（德阳）重型装备有限公司	办公楼	办公	川(2024)德阳市不动产权第 0009543 号
50	二重（德阳）重型装备有限公司	生产辅房	生产（厂房）	川(2024)德阳市不动产权第 0009543 号
51	二重（德阳）重型装备有限公司	万力粗加工厂房	生产（厂房）	川(2024)德阳市不动产权第 0009543 号

序号	建筑所有权人	建筑名称	实际用途	新办权证证号
52	二重（德阳）重型装备有限公司	厂房	生产（厂房）	川(2024)德阳市不动产权第 0009543 号
53	二重（德阳）重型装备有限公司	综合库房	生产（厂房）	川(2024)德阳市不动产权第 0009543 号

注：以上房产面积按照办证需要均重新进行了测绘，产权证书登记面积以实际测绘面积为准。

三、本次申请豁免的承诺内容、原因及依据

（一）申请豁免的承诺内容。

2 项房产因技改基建项目建设需要已经拆除，13 项房产因土地合宗等原因，不具备办理房产权证的条件，故公司申请豁免办理以上 15 项房产权证的相关承诺内容。

表 2：申请豁免的 15 项房产情况

序号	建筑所有权人	建筑名称	实际用途	备注
1	二重（德阳）重型装备有限公司	办公室	办公	已拆除
2	二重（德阳）重型装备有限公司	铸造分厂特铸车间有色金属合金库工程	生产（厂房）	已拆除
3	二重（德阳）重型装备有限公司	机加二 36 米跨北跨厂房	生产（厂房）	不具备办证条件
4	二重（德阳）重型装备有限公司	金结分厂职工休息室	办公	不具备办证条件
5	二重（德阳）重型装备有限公司	万通物资公司机油库重建工程	库房	不具备办证条件
6	二重（德阳）重型装备有限公司	万通公司冷片中心库工程	库房	不具备办证条件
7	二重（德阳）重型装备有限公司	成品库厂房	生产（厂房）	不具备办证条件
8	二重（德阳）重型装备有限公司	热处理二次扩建厂房	生产（厂房）	不具备办证条件
9	二重（德阳）重型装备有限公司	重容厂房	生产（厂房）	不具备办证条件
10	二重（德阳）重型装备有限公司	R3 台车式热处理炉子间	生产（厂房）	不具备办证条件
11	二重（德阳）重型装备有限公司	动能监控楼	办公	不具备办证条件
12	二重（德阳）重型装备有限公司	精衡传动公司二期联合厂房 9-27 轴线工程	生产（厂房）	不具备办证条件
13	中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司	钢材库（物流基地）	库房	不具备办证条件

序号	建筑所有权人	建筑名称	实际用途	备注
14	中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司	物流 3 号库	生产(厂房)	不具备办证条件
15	中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司	物流 4、5 号库	生产(厂房)	不具备办证条件

(二) 申请豁免部分承诺的原因。

1. 2 项房产因技改基建项目建设需要已经拆除，因客观原因确已无法履行办理房产证的相关承诺。

2. 公司与德阳市有关部门就 13 项房产办证事项进行了多次沟通，因涉及土地合宗，房产所在土地涉及出让地和作价入股地，不具备办证条件。为此，德阳市人民政府出具了该 13 项房产的权属无争议的有关证明材料：核实证明，该 13 项房产因多种原因不具备办证条件，无法办理；该 13 项房产系公司自行出资建设并实际使用，主要为生产制造车间、办公楼及附属设施，不影响实际使用人正常使用，不会对生产经营造成不利影响；经核实不存在被查封、冻结、抵押等限制性权利情况发生。

综上所述，申请豁免 15 项房产办理权证的承诺。

(三) 申请豁免部分承诺的依据。

根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（以下简称《监管指引第 4 号》）第十二条，“承诺人应当严格履行其作出的各项承诺，采取有效措施确保承诺的履行，不得擅自变更或者豁免。下列承诺不得变更或豁免：

（一）依照法律法规、中国证监会规定作出的承诺；（二）除中国证监会明确的情形外，上市公司重大资产重组中按照业绩补偿协议作出的承诺；（三）承诺人已明确不可变更或撤销的承诺。”

根据《监管指引第 4 号》第十三条，“出现以下情形的，承诺人可以变更或者豁免履行承诺：（一）因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制

的客观原因导致承诺无法履行的；（二）其他确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的。”

因此，公司拟申请豁免的部分承诺系公司作出的自愿性承诺，不属于《监管指引第 4 号》第十二条规定的不得变更的承诺。鉴于 2 项房产因技改基建项目建设需要已经拆除，13 项房产因土地合宗等原因，不具备办理房产权证的条件，公司原出具的部分自愿性承诺已不具备继续履行的客观基础及前提条件，本次申请豁免部分承诺符合《监管指引第 4 号》规定的适用条件。

（四）本次申请豁免部分承诺对公司的影响。

本次豁免承诺所涉相关房产主要为公司厂区内生产经营用房，实际使用权属无争议，不会对公司生产经营造成不利影响，对公司持续经营无影响，不存在损害公司及股东利益，尤其中小股东利益的情形。

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日

议案二

关于选举公司监事的议案

各位股东：

公司于 2024 年 5 月 27 日收到监事王科先生的辞职报告，根据《公司法》《公司章程》等规定，2024 年 12 月 27 日公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》，公司监事会同意陈飞翔先生为公司监事候选人(个人简历详见附件)。现拟选举陈飞翔先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

现提请本次股东大会审议。

附件：监事候选人简历

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2025 年 1 月 13 日

附件

监事候选人简历

陈飞翔，男，1971 年 3 月出生，中共党员，本科学历。曾任中国工商银行股份有限公司什邡支行党支部书记、行长，遂宁分行党委委员、副行长；现任中国工商银行股份有限公司德阳分行党委委员、副行长。陈飞翔先生未持有本公司股票。