

证券代码：600815

证券简称：厦工股份

公告编号：2025-012

厦门厦工机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	375
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	966,007,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	54.4507

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，其他高管全部列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	964, 225, 462	99. 8154	1, 666, 700	0. 1725	115, 600	0. 0121

- 2、 议案名称：《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	962, 843, 862	99. 6724	3, 043, 600	0. 3150	120, 300	0. 0126

- 3、 议案名称：《公司关于 2025 年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	963, 055, 162	99. 6943	2, 750, 700	0. 2847	201, 900	0. 0210

4、 议案名称：《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	962, 780, 762	99. 6659	3, 038, 800	0. 3145	188, 200	0. 0196

(二) 累积投票议案表决情况

5、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5. 01	简淑军	959, 960, 267	99. 3739	是

6、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6. 01	刘昕晖	959, 461, 999	99. 3223	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	
		票数	比例（%）
5.01	简淑军	73,698,906	92.4165
6.01	刘昕晖	73,200,638	91.7917

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：王明磊、梁祺琳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025 年 3 月 19 日

● 上网公告文件

上海锦天城(厦门)律师事务所出具的《关于厦门厦工机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

《厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》