

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

股东会召开日期：2025年5月16日

- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 15点00分

召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于2024年年度报告及摘要议案 | √ |
| 2 | 关于2024年度董事会工作报告议案 | √ |
| 3 | 关于2024年度监事会工作报告议案 | √ |
| 4 | 关于2024年度独立董事述职报告议案 | √ |
| 5 | 关于2024年度利润分配方案议案 | √ |
| 6 | 关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案 | √ |
| 7 | 关于日常关联交易2024年度发生情况及2025年度预计发生情况议案 | √ |
| 8 | 关于申请2025年度银行综合授信额度议案 | √ |
| 9 | 关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案 | √ |
| 10 | 关于某重点专项提前启动建设内容议案 | √ |
| 11 | 关于续聘会计师事务所议案 | √ |

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-11经公司七届二十一次董事会、七届十五次监事会审议通过后提交公司2024年年度股东会审议，于2025年4月26日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《证券时报》上进行了披露。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4. 涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：内蒙古第一机械集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、山西北方机械控股有限公司、北方置业集团有限公司

三、股东会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A股 | 600967 | 内蒙一机 | 2025/5/9 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方法：法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年5月12日上午8:00-11:00，下午14:00-17:00。

(三) 登记地点：包头市青山区民主路公司证券与权益部

(四) 联系电话：0472-3117182

(五) 传 真：0472—3117182

(六) 联系部门：公司证券与权益部

六、其他事项

(一) 参会股东住宿及交通费用自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

内蒙一机七届二十一次董事会决议

内蒙一机七届十五次监事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

内蒙古第一机械集团股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 关于 2024 年年度报告及摘要议案 | | | |
| 2 | 关于 2024 年度董事会工作报告议案 | | | |
| 3 | 关于 2024 年度监事会工作报告议案 | | | |
| 4 | 关于 2024 年度独立董事述职报告议案 | | | |
| 5 | 关于 2024 年度利润分配方案议案 | | | |
| 6 | 关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案 | | | |
| 7 | 关于日常关联交易 2024 年度发生情况及 2025 年度预计发生情况议案 | | | |
| 8 | 关于申请 2025 年度银行综合授信额度议案 | | | |
| 9 | 关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案 | | | |
| 10 | 关于某重点专项提前启动建设内容议案 | | | |
| 11 | 关于续聘会计师事务所议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。