

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

3. 会议表决方式：
√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
√ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 276,095,459 股，占公司有表决权股份总数的 78.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 10,505,838 股，占公司有表决权股份总数的 2.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 2 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书未列席会议；
- 公司 2 名高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数 286,601,297（包含网络投票股数）同意股数 282,851,719 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.69%；反对股数 3,749,578 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.31%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数 286,601,297（包含网络投票股数）同意股数 282,851,719 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.69%；反对股数 3,749,578 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.31%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数 286,601,297（包含网络投票股数）同意股数 282,851,719 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.69%；反对股数 3,749,558 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.31%；弃权股数 20 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数 286,601,297（包含网络投票股数）同意股数 282,960,379 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.73%；反对股数 3,640,898 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.27%；弃权股数 20 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数 286,601,297（包含网络投票股数）同意股数 282,851,719 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.69%；反对股数 3,749,558 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.31%；弃权股数 20 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《关于 2025 年度全面预算的议案》

1. 议案内容：

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东会会议资料。

2. 议案表决结果：

参与总股数 286,601,297（包含网络投票股数）同意股数 282,851,719 股，占

本次股东会有表决权股份总数的 98.69%；反对股数 3,749,558 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.31%；弃权股数 20 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过《关于 2025 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 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数 14,444,680（包含网络投票股数）同意股数 9,138,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 63.27%；反对股数 5,305,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 36.73%；弃权股数 20 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（八）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 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数 14,444,680（包含网络投票股数）同意股数 10,803,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 74.79%；反对股数 3,640,898 股，占本次股东会有表决权股份总数的 25.21%；弃权股数 20 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（九）审议通过《关于增补于春明先生为公司第十一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数 286,601,297（包含网络投票股数）同意股数 282,851,719 股，占

本次股东会有表决权股份总数的 98.69%；反对股数 3,749,558 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.31%；弃权股数 20 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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、赛开敬
- （三）结论性意见

通用技术集团昆明机床股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东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，本次股东会的表决结果、决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
于春明	董事	就任	2025-06-25	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1. 2024 年年度股东会会议决议。
- 2. 经见证律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

通用技术集团昆明机床股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日