

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：2025-037

国机重型装备集团股份有限公司
2025年第三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 8 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：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）

(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	785
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,831,744,882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.9814

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	4,790,028,481	99.1366	41,234,661	0.8534	481,740	0.0100

2、议案名称：关于制修订公司股东会议事规则等 5 项制度的议案

2.01 议案名称：《股东会议事规则》

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	4,789,561,181	99.1269	41,340,061	0.8555	843,640	0.0176

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	4,789,587,581	99.1274	41,324,461	0.8552	832,840	0.0174

2.03 议案名称：《董事离职管理制度》

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	4,829,114,895	99.9455	1,807,347	0.0374	822,640	0.0171

2.04 议案名称：《关联交易管理制度》

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	4,789,443,781	99.1245	41,825,361	0.8656	475,740	0.0099

2.05 议案名称：《募集资金管理制度》

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	4,789,888,680	99.1337	41,427,662	0.8574	428,540	0.0089

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于选举公司第六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
3.01	选举韩晓军先生为公司第六届董事会非独立董事	4,820,270,473	99.7625	是
3.02	选举王晖球先生为公司第六届董事会非独立董事	4,820,233,327	99.7617	是
3.03	选举王先胜先生为公司第六届董事会非独立董事	4,820,214,216	99.7613	是
3.04	选举刘兴盛先生为公司第六届董事会非独立董事	4,820,196,500	99.7609	是
3.05	选举陈飞翔先生为公司第六届董事会非独立董事	4,820,491,996	99.7671	是

4.00 关于选举公司第六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
4.01	选举李晓明先生为公司第六届董事会独立董事	4,820,239,211	99.7618	是
4.02	选举马义先生为公司第六届董事会独立董事	4,820,400,528	99.7652	是
4.03	选举彭辰先生为公司第六届董事会独立董事	4,820,202,850	99.7611	是
4.04	选举徐钢先生为公司第六届董事会独立董事	4,820,220,042	99.7614	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为非累计投票和累计投票议案，议案 3、4 采用累计投票制进行审议，所有议案均获得通过。

2、议案 1《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，该议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 99.1366%通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所

律师：喻娟、刘允薇

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（成都）律师事务所律师认为：公司 2025 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日