

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
2025 年第一次临时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 9 月 12 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召开方式。
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 1 人，持有表决权的股份总数 272,156,617 股，占公司有表决权股份总数的 77.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,020 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。

（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 7 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司 3 名高管出席会议，其余高管因公未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见本公司 2025 年 8 月 29 日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 272,156,617 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 2,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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、邓顺发

（三）结论性意见

通用技术集团昆明机床股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大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，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

1. 2025 年第一次临时股东会会议决议。
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 9 月 15 日