

证券代码：600815

证券简称：厦工股份

公告编号：2025-039

厦门厦工机械股份有限公司

2025年第二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 10 月 17 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	266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	958,063,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.0029

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议。

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	956, 155, 817	99. 8008	1, 775, 700	0. 1853	132, 300	0. 0139

2、 议案名称： 《关于修订<公司股东大会议事规则>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	956, 114, 317	99. 7965	1, 804, 700	0. 1883	144, 800	0. 0152

3、 议案名称： 《关于重新制定<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	956, 134, 917	99. 7986	1, 804, 800	0. 1883	124, 100	0. 0131

4、议案名称：《关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	956, 103, 617	99. 7953	1, 844, 100	0. 1924	116, 100	0. 0123

5、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	955, 676, 517	99. 7508	2, 071, 000	0. 2161	316, 300	0. 0331

6、议案名称：《关于 2025 年度为控股子公司担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	955, 535, 517	99. 7361	2, 333, 700	0. 2435	194, 600	0. 0204

(二)累积投票议案表决情况

7、《关于董事会换届暨选举第十一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
7.01	金中权	950,972,955	99.2598	是
7.02	林瑞进	951,288,997	99.2928	是
7.03	黄朝晖	951,621,408	99.3275	是
7.04	简淑军	950,895,670	99.2518	是

8、《关于董事会换届暨选举第十一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
8.01	王志强	950,911,716	99.2534	是
8.02	朱小勤	951,897,583	99.3563	是
8.03	刘昕晖	950,979,063	99.2605	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（%）
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	78,678,356	97.6323
2	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	78,636,856	97.5808
3	《关于重新制定〈公司董事会议事规则〉的议案》	78,657,456	97.6064
4	《关于取消监事会并废止〈公司监事会议事规则〉的议案》	78,626,156	97.5675
6	《关于2025年度为控股子公司担保额度预计的议案》	78,058,056	96.8626
7.01	金中权	73,495,494	91.2009
7.02	林瑞进	73,811,536	91.5930
7.03	黄朝晖	74,143,947	92.0055
7.04	简淑军	73,418,209	91.1050
8.01	王志强	73,434,255	91.1249
8.02	朱小勤	74,420,122	92.3482
8.03	刘昕晖	73,501,602	91.2084

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 6 为特别决议事项议案，获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：梁祺琳、文鑫

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》《上市公司股东会规则》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 10 月 18 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年第二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 年第二次临时股东大会决议》。