

证券代码：600815

证券简称：厦工股份

公告编号：2025-059

厦门厦工机械股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：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	704
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	944,035,267
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（%）	53.2122

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、董事会秘书出席会议；其他高管全部列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于申请 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

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	941, 579, 967	99. 7399	2, 318, 800	0. 2456	136, 500	0. 0145

- 2、议案名称：《关于 2026 年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》

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	91, 576, 160	97. 3318	2, 348, 100	2. 4956	162, 300	0. 1726

- 3、议案名称：《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

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	941,374,567	99.7181	2,540,100	0.2690	120,600	0.0129

4、议案名称：《关于 2026 年度开展远期结售汇交易的议案》

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	941,544,367	99.7361	2,355,000	0.2494	135,900	0.0145

5、议案名称：《关于 2026 年度为客户提供融资租赁回购担保额度的议案》

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	941,335,567	99.7140	2,485,100	0.2632	214,600	0.0228

【二】 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 (%)
2	《关于 2026 年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》	91,576,160	97.3318
3	《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案》	164,176,694	98.4052

4	《关于 2026 年度开展远期结售汇交易的议案》	164,346,494	98.5069
5	《关于 2026 年度为客户提供融资租赁回购担保额度的议案》	164,137,694	98.3818

【三】 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 《关于 2026 年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》涉及关联股东回避表决情况，参会关联股东厦门海翼集团有限公司和厦门厦工重工有限公司已回避表决，其所持有表决权股数为 777,197,873 股和 72,750,834 股，不计入有效表决权的股份总数。

议案 5 为特别决议事项议案，获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：王明磊、梁祺琳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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 12 月 30 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年第三次临时股东会的法律意见书》。