

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

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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。

（四）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。

（五）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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式进行会议表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月16日9:00。

2、网络投票起止时间：2026年1月15日15:00—2026年1月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400068	昆机 5	2026年1月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南勤业律师事务所到会律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：其他		
1	《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

选举刘全喜先生担任公司第十一届董事会董事。

刘全喜先生简历：

刘全喜，男，1970年2月出生，中共党员，正高级会计师。1992年7月至2002年2月，就职于中国仪器进出口公司，历任财会部干部、经管小组成员、企业发展部副总经理、总裁办公室副主任、企业管理部副总经理；2002年3月至2004年6月，就职于中国通用技术集团，历任资产管理总部综合管理部经理、财务管理总部资金管理部经理；2004年7月至2007年9月，就职于通用国际贸易有限责任公司，担任企业管理部总经理；2007年9月至2011年7月，就职于中技深圳矿产资源公司，担任副总经理；2011年7月至2012年8月，于国务院国资委研究局挂职锻炼，担任调研员；2012年8月至2017年6月，历任哈尔滨量具刃具集团有限责任公司董事、总会计师；2017年6月至2019年10月，历任中国邮电器材集团有限公司董事、总会计师；2019年10月至2022年5月，历任中国纺织科学研究院有限公司总会计师、党委委员；2022年5月至2025年7月，历任通用技术新材料集团公司总会计师、党委委员并兼任北京中丽制机工程技术公司、北京中纺精业机电设备公司、河北中纺工程设计公司董事长；2025年8月起任通用技术集团派驻二级公司专职董事。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 凡于 2026 年 1 月 13 日（星期二）当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的本公司股东，凭身份证件、股票账户卡出席年度股东大会。凡欲参加股东会的股东，凭身份证件、股票账户卡及（如适用）委托书及委任代表的身份证件于 2026 年 1 月 13 日（星期二）上午 8:30-12:00 时，下午 13:00-17:00 时前往云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号董事会办公室办理参加股东会登记手续，或者在 2026 年 1 月 14 日（星期三）以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东会的回复邮寄或传真至本公司董事会办公室。

2. 凡有权出席股东会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其委任代表，代其出席及投票。

3. 股东如欲委任代表出席股东会，须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在股东会开始时间前 24 小时交回本公司董事会办公室，方始有效。

4. 股东的委托代表，凭委任股东的股票账户卡、代理委托书（如适用）和委任代表的身份证件出席股东会。

（二）登记时间：2026 年 1 月 13 日 8:30-17:00

（三）登记地点：详见登记方式内容

四、其他

（一）会议联系方式：0871-66166623

（二）会议费用：往返及食宿费用自理。

五、备查文件

无

通用技术集团昆明机床股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：1. 2026 年第一次临时股东会出席回执
2. 2026 年第一次临时股东会股东授权委托书

附件 1：股东会回执

通用技术集团昆明机床股份有限公司股东出席
2026 年第一次临时股东会回执

本人或单位：_____ (中文)
_____ (英文)

身份证证/护照号码：_____

持有公司股份：_____ 股东代码：_____

地址及邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

拟出席 / 委托代理人出席于 2026 年 1 月 16 日（星期五）上午 9 时 00 分在
公司办公地址召开的 2026 年第一次临时股东会，特以此书面回复告之公司。

股东：_____

日期：_____

附注：

- 1、请用正楷书写中英文全称。
- 2、请附上身份证证/护照之复印件。
- 3、请附上持股证明之文件。
- 4、此回执在填妥及签署后须 2026 年 1 月 16 日之前送达本公司—中国云南省
嵩明县杨林工业园区东环路 12 号。此回执可采用来人、来函（邮编 651701）

附件 2：股东授权委托书

通用技术集团昆明机床股份有限公司
2026 年第一次临时股东会代理人委托书

通用技术集团昆明机床股份有限公司：

本委托书代表的股份数目(附注 1)_____

本人(附注 2)_____地址_____

持有通用技术集团昆明机床股份有限公司(本公司)股票_____

股，为本公司的股东。

本人委任会议主席或_____先生(女士)(附注 3)代表本单位(或本人)2026 年 1 月 16 日上午 9 时 00 分，在中国云南昆明嵩明县杨林工业园区东环路 12 号贵公司办公大楼会议室，举行的 2026 年第一次临时股东会并于该会议代表本人依照下列指示(赞成、反对、弃权，附注 4)，就股会公告所列的以下决议案投票，如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补公司第十一届董事会董事的议案			

本人：_____

日期：2026 年 ____ 月 ____ 日签署(附注 5)

附注 1：请填上与本委托书有关的股数，如未填上数目，则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。

附注 2：请用正楷填写股东全名及地址。

附注 3：如欲委派会议主席以外的人士为代表，请将“会议主席”的字样划去，并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。

附注 4：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。

附注 5：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署，本附注所述授权书均须公证。

公司将根据上述“赞成”、“反对”、“弃权”之明确票数，包含计算在议案表决结果的分母中；若没有明确票数，则不计算在议案表决结果的分母中。

附注 6：就本公司股份持有人而言，本委托书连同附注 5 中所述的授权书，最迟须于股东会开始时间之前 24 小时（即 2026 年 1 月 15 日上午 9 时 00 分之前）邮寄或传真至本公司董事会办公室。

附注 7：股东代理人代表股东出席股东会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。

附注 8：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注 6 的指示送达本公司，另一份则依据附注 7 的指示于股东会出示。

本公司地址：中国云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号，邮政编码：651701

联系电话：0871—66166623