

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
2026 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：2026 年 1 月 16 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：董事于春明
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。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 272,156,637 股，占公司有效表决权股份总数的 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 1 人，持有表决权的股份总数 20 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00001%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人；
 2. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司 2 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见本公司 2025 年 12 月 31 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》中《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》，选举刘全喜先生担任公司第十一届董事会董事。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
1	关于增补公司第十一届董事会董事的议案	272,156,617	99.99999%	是

3. 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 99.99999%；反对股数 20 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00001%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2026 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

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

2026年1月19日