

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 年第二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 4 月 23 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方式召开。

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：于春明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定，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 147 人，持有表决权的股份总数 301,703,223 股，占公司有效表决权股份总数的 85.52%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 107 人，持有表决权的股份总数 12,369,348 股，占公司有效表决权股份总数的 3.51%。

(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 6 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司 2 名高管出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《通用技术集团昆明机床股份有限公司股票定向发行说明书（第二次更新稿）》（注：根据《公司章程》该议案属于关联交易议案且为特别决议案，大股东需回避表决，并出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。）

1. 议案内容：

详见于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司股票定向发行说明书（第二次更新稿）》。

2. 议案表决结果：

参与总股数 29,546,606（包含网络投票股数）同意股数 20,003,533 股，占本次股东会有表决权股份总数的 67.70%；反对股数 9,543,073 股，占本次股东会有表决权股份总数的 32.30%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

(二) 审议通过《关于与发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》（注：根据《公司章程》该议案属于关联交易议案且为特别决议案，大股东需回避表决，并出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。）

1. 议案内容：

详见于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司召开 2026 年

第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

参与总股数 29,546,606（包含网络投票股数）同意股数 19,973,533 股，占本次股东会有表决权股份总数的 67.60%；反对股数 9,573,073 股，占本次股东会有表决权股份总数的 32.40%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

（三）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》（注：根据《公司章程》该议案属于关联交易议案且为特别决议案，大股东需回避表决，并出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。）

1.议案内容：

详见于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

参与总股数 29,546,606（包含网络投票股数）同意股数 19,896,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 67.34%；反对股数 9,543,073 股，占本次股东会有表决权股份总数的 32.30%；弃权股数 107,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.36%。

3.回避表决情况：

中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

详见于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司召开 2026 年

第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

参与总股数 301,703,223（包含网络投票股数）同意股数 292,130,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.8270%；反对股数 9,546,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.1641%；弃权股数 26,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0089%。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于制定<通用技术昆明机床募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

参与总股数 301,703,223（包含网络投票股数）同意股数 292,427,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.9254%；反对股数 9,229,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.0590%；弃权股数 46,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

详见于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

参与总股数 301,703,223（包含网络投票股数）同意股数 292,447,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.9321%；反对股数 9,222,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.0569%；弃权股数 33,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0110%。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（注：根据《公司章程》该议案属于特别决议案，出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。）

1.议案内容：

详见于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》。

2.议案表决结果：

参与总股数 301,703,223（包含网络投票股数）同意股数 292,402,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.9172%；反对股数 9,028,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.9927%；弃权股数 272,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0901%。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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 年第二次临时股东会的召集、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，本次股东会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

1. 2026 年第二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

2026 年 4 月 27 日