

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：2026-028

国机重型装备集团股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 9 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路 99 号）

(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	1, 119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4, 408, 757, 426
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61. 1176

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人, 董事伍洋先生因工作原因未能列席会议。
- 2、董事会秘书因工作原因未能列席会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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	4, 400, 556, 925	99. 8139	6, 446, 601	0. 1462	1, 753, 900	0. 0399

2、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	4, 375, 638, 879	99. 2488	31, 357, 547	0. 7112	1, 761, 000	0. 0400

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	335, 778, 930	97. 6159	6, 446, 601	1. 8741	1, 753, 900	0. 5100
2	关于修订公司章程的议案	310, 860, 884	90. 3719	31, 357, 547	9. 1161	1, 761, 000	0. 5120

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均获得通过。
2. 本次会议对中小投资者单独计票的议案 1、2，均获得通过。
3. 议案 2《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，该议案获得出席股东会有效表决权股份总数的 99. 2488%通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所

律师：喻娟、刘允薇

(二)律师见证结论意见：

上海市锦天城（成都）律师事务所律师认为：公司 2026 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本

次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日