证券代码：600408　　证券简称：安泰集团　　公告编号：2023-023

山西安泰集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室

(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	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	449,605,281
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(%)	44.66

(四) 表决方式及大会主持情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书和其他高管均出席/列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司二〇二二年度董事会工作报告

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	421,798,387	93.81527	5,753,963	1.27978	22,052,931	4.90495

2、议案名称：关于公司二〇二二年度监事会工作报告

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	421,798,387	93.81527	5,766,963	1.28267	22,039,931	4.90206

3、议案名称：关于公司二〇二二年度独立董事述职报告

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	421,798,387	93.81527	5,753,963	1.27978	22,052,931	4.90495

4、议案名称：关于公司二〇二二年年度报告及其摘要

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	421,798,387	93.81527	5,753,963	1.27978	22,052,931	4.90495

5、议案名称：关于公司二〇二二年度财务决算报告

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	417,145,787	92.78045	5,766,963	1.28267	26,692,531	5.93688

6、议案名称：关于公司二〇二二年度利润分配预案

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	421,798,387	93.81527	10,658,763	2.37069	17,148,131	3.81404

7、议案名称：关于公司二〇二三年度融资额度的议案

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	421,798,387	93.81527	23,789,635	5.29123	4,017,259	0.89351

8、议案名称：关于公司二〇二三年度日常关联交易预计的议案

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	102,404,171	78.23194	27,843,735	21.27130	650,259	0.49677

9、议案名称：关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案

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	97,751,571	74.67757	28,091,235	21.46037	5,055,359	3.86205

10、议案名称：关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案

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	421,724,987	93.79894	27,477,535	6.11148	402,759	0.08958

11、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	421,804,187	93.81656	6,161,263	1.37037	21,639,831	4.81307

12、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	421,768,987	93.80873	27,433,535	6.10169	402,759	0.08958

13、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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	421,719,187	93.79765	27,483,335	6.11277	402,759	0.08958

14、逐项审议关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案

14.01、议案名称：发行股票种类及面值

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	421,719,187	93.79765	27,483,335	6.11277	402,759	0.08958

14.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	421,719,187	93.79765	27,483,335	6.11277	402,759	0.08958

14.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	421,719,187	93.79765	27,483,335	6.11277	402,759	0.08958

14.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	421,719,187	93.79765	23,503,535	5.22759	4,382,559	0.97476

14.05、议案名称：发行数量

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	421,719,187	93.79765	23,503,535	5.22759	4,382,559	0.97476

14.06、议案名称：限售期

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	421,768,987	93.80873	23,453,735	5.21652	4,382,559	0.97476

14.07、议案名称：滚存未分配利润安排

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	421,768,987	93.80873	26,574,335	5.91059	1,261,959	0.28068

14.08、议案名称：决议的有效期

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	421,719,187	93.79765	23,270,435	5.17575	4,615,659	1.02660

14.09、议案名称：上市地点

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	421,719,187	93.79765	23,210,535	5.16242	4,675,559	1.03993

14.10、议案名称：募集资金用途

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	417,072,387	92.76412	23,264,635	5.17446	9,268,259	2.06142

15、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案

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	421,719,187	93.79765	27,480,935	6.11224	405,159	0.09011

16、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	413,061,687	91.87207	14,262,363	3.17220	22,281,231	4.95573

17、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	421,768,987	93.80873	27,431,135	6.10116	405,159	0.09011

18、议案名称：关于设立募集资金专项存储账户的议案

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	418,282,987	93.03338	14,481,863	3.22102	16,840,431	3.74560

19、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

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	418,227,387	93.02101	27,480,935	6.11224	3,896,959	0.86675

20、议案名称：关于制定《公司未来三年股东分红回报规划(2023 年-2025 年)》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	421,768,987	93.80873	13,357,063	2.97084	14,479,231	3.22043

21、议案名称：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案

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	421,724,987	93.79894	13,257,163	2.94862	14,623,131	3.25244

22、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	421,768,987	93.80873	26,643,635	5.92601%	1,192,659	0.26527

23、议案名称：关于公司放弃对参股公司股权优先购买权的议案

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	98,615,871	75.33786	9,338,663	7.13430	22,943,631	17.52785

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司二〇二二年度利润分配预案	102,961,271	78.73573	10,658,763	8.15089	17,148,131	13.11338
8	关于公司二〇二三年度日常关联交易预计的议案	102,174,171	78.19362	27,843,735	21.30874	650,259	0.49764
9	关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案	97,521,571	74.63300	28,091,235	21.49815	5,055,359	3.86885
10	关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案	102,887,871	78.67960	27,477,535	21.01240	402,759	0.30799
11	关于公司续聘会计师事务所的议案	102,967,071	78.74017	6,161,263	4.71159	21,639,831	16.54824
12	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	102,931,871	78.71325	27,433,535	20.97876	402,759	0.30799
13	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	102,882,071	78.67517	27,483,335	21.01684	402,759	0.30799
14	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
14.01	发行股票种类及面值	102,882,071	78.67517	27,483,335	21.01684	402,759	0.30799
14.02	发行方式及发行时间	102,882,071	78.67517	27,483,335	21.01684	402,759	0.30799
14.03	发行对象及认购方式	102,882,071	78.67517	27,483,335	21.01684	402,759	0.30799
14.04	定价基准日、定价原则及发行价格	102,882,071	78.67517	23,503,535	17.97344	4,382,559	3.35140
14.05	发行数量	102,882,071	78.67517	23,503,535	17.97344	4,382,559	3.35140
14.06	限售期	102,931,871	78.71325	23,453,735	17.93536	4,382,559	3.35140
14.07	滚存未分配利润安排	102,931,871	78.71325	26,574,335	20.32172	1,261,959	0.96504
14.08	决议的有效期	102,882,071	78.67517	23,270,435	17.79518	4,615,659	3.52965
14.09	上市地点	102,882,071	78.67517	23,210,535	17.74938	4,675,559	3.57546
14.10	募集资金用途	98,235,271	75.12170	23,264,635	17.79075	9,268,259	7.08755
15	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案	102,882,071	78.67517	27,480,935	21.01500	405,159	0.30983
16	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	94,224,571	72.05467	14,262,363	10.90660	22,281,231	17.03873
17	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	102,931,871	78.71325	27,431,135	20.97692	405,159	0.30983
18	关于设立募集资金专项存储账户的议案	99,445,871	76.04746	14,481,863	11.07446	16,840,431	12.87808
19	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	99,390,271	76.00494	27,480,935	21.01500	3,896,959	2.98005
20	关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》的议案	102,931,871	78.71325	13,357,063	10.21431	14,479,231	11.07244
21	关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案	102,887,871	78.67960	13,257,163	10.13791	14,623,131	11.18249
22	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	102,931,871	78.71325	26,643,635	20.37471	1,192,659	0.91204
23	关于公司放弃对参股公司股权优先购买权的议案	98,385,871	75.29445	9,338,663	7.14685	22,943,631	17.55870

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议第 9 项、第 10 项、第 12 至 22 项议案以特别决议审议通过，即获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次会议第 8 项、第 9 项和第 23 项议案，关联股东回避表决，回避表决的股份数合计为 318,707,116 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(太原)事务所律师

律师：齐春艳、阴帆超

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司二〇二二年年度股东大会决议；

2、国浩律师(太原)事务所为本次会议出具的《法律意见书》。

特此公告。

山西安泰集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日

● 报备文件

山西安泰集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

证券代码：601399　　证券简称：国机重装　　公告编号：临 2023-025

国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于 2023 年 5 月 15 日以通讯方式召开，公司应到监事 3 人，出席监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会
2023 年 5 月 16 日

证券代码：601399　　证券简称：国机重装　　公告编号：临 2023-024

国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于 2023 年 5 月 15 日以通讯方式召开。公司应到董事 8 人，出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会同意提名王晖球先生、杨正洪先生为第五届董事会董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

证券代码：601399　　证券简称：国机重装　　公告编号：临 2023-026

国机重型装备集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据工作需要，拟新增 2 名董事，鉴此公司章程相应条款同步进行修订。《公司章程》修订情况对照表如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百一十八条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 名，根据工作需要设副董事长，职工董事 1 名，独立董事 4 名，独立董事中至少有 1 名是会计专业人士。	第一百一十八条 董事会由 10 名董事组成，设董事长 1 名，根据工作需要设副董事长，职工董事 1 名，独立董事 4 名，独立董事中至少有 1 名是会计专业人士。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次章程修改事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

证券代码：601399　　证券简称：国机重装　　公告编号：临 2023-027

国机重型装备集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事、监事的公告

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。

一、补选公司非独立董事的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名王晖球先生、杨正洪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议)，任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见：根据所提名的非独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为非独立董事候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，其任职资格符合相关法律法规和公司章程有关董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会的任何处罚和惩戒。公司第五届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定，合法有效。

二、补选公司监事的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 5 月 15 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》，同意提名董建红女士、王科先生为公司监事候选人(尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议)，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届监事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

附件：

个人简历

1.王晖球先生。

王晖球，男，1969 年 9 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司总经理、党委副书记、总法律顾问、首席合规官，中国第二重型机械集团有限公司党委委员、董事，二重(德阳)重型装备有限公司副董事长、总经理、党委副书记，大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心主任。曾任中国第二重型机械集团公司总经理助理、质量部部长，中国第二重型机械集团有限公司总经理助理、经营发展部(质量管理部、安全生产办公室、节能减排办公室)部长，二重集团(德阳)重型装备股份有限公司总经理助理、营销与运行管理部部长、重型机械工程公司总经理、党委副书记，二重(德阳)重型装备有限公司总经理助理、副总经理，核电石化公司党委书记、总经理，二重(镇江)重型装备有限责任公司副董事长，国机重型装备集团股份有限公司副总经理。

2.杨正洪先生。

杨正洪，男，1979 年 9 月生，汉族，中共党员，大学学历，工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司党委副书记、人力资源部(党委组织部、培训中心、老同志服务中心)部长，中国第二重型机械集团有限公司党委副书记，二重(德阳)重型装备有限公司党委副书记、副总经理、人力资源部(党委组织部、培训中心、人才交流中心)部长；曾任国机重型装备集团股份有限公司副总经理、总经理助理、董事会办公室主任、综合管理部(党委办公室)部长，党群工作部(党委宣传部、党委统战部、人民武装部)部长，中国第二重型机械集团公司综合管理部部长，中国第二重型机械集团有限公司党群工作部(党委宣传部、党委统战部、人民武装部)部长，二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会办公室主任，二重(德阳)重型装备有限公司董事会秘书、综合管理部(党委办公室、董事会办公室)部长，党群工作部(党委宣传部、党委统战部、信访办公室)部长。

3.董建红女士。

董建红，女，1966 年 8 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士学位。现任中国机械工业集团有限公司第三监督办公室主任，中国福马机械集团有限公司监事会主席；曾任中国机械工业集团有限公司资产财务部副部长、金融投资事业部总监，国机资本控股有限公司董事长、临时党委书记，国机融资租赁有限公司董事长，国机商业保理有限公司执行董事，中国一拖集团有限公司总会计师，二重集团(德阳)重型装备股份有限公司监事会主席。

4.王科先生。

王科，男，1980 年 2 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济法学硕士学位。现任中国工商银行股份有限公司德阳分行党委委员，副行长；曾任中国工商银行股份有限公司德阳分行综合管理部(工会、保卫、科技)经理，广汉支行党总支书记、行长。

证券代码：601399　　证券简称：国机重装　　公告编号：2023-028

国机重型装备集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 31 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次。

2023 年第二次临时股东大会。

(二) 股东大会召集人：董事会。

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点。

召开的日期时间：2023 年 5 月 31 日　　13 点 30 分

召开地点：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)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日

至 2023 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权。

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
3	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
1.01	选举王晖球先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨正洪先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选监事(2)人
2.01	选举董建红女士为公司第五届监事会监事	√
2.02	选举王科先生为公司第五届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体。

上述议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，详见公司分别于 2023 年 5 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：议案 3。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601399	国机重装	2023/5/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场股东登记手续。

1.自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书(附件)、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

2.法人股东登记：法人股东持法人营业执照复印件(加盖法人股东印章)、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和特股凭证。

(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函登记以截至 2023 年 5 月 30 日下午 5:00 前收到股东信函为准。

六、其他事项

(一)联系人及联系方式。

联系人：郭春桔

邮　编：618000

电　话：0838-6159209

传　真：0838-6159215

地　址：国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室(四川省德阳市珠江东路 99 号)

(二)本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 31 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
3	关于修订公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举王晖球先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.02	选举杨正洪先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	
2.01	选举董建红女士为公司第五届监事会监事	
2.02	选举王科先生为公司第五届监事会监事	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名