

证券代码：600444

证券简称：国机通用

公告编号：2024-032

## 国机通用机械科技股份有限公司

# 2024年第一次临时股东大会决议公告

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：2024年12月27日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室

(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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,251,768
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（%）	46.6130

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴顺勇先生主持。会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决

方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 11 人，出席 10 人，其中董事范志超先生因公务原因未能出席本次会议，独立董事赵慧芳女士、董事樊海彬先生、董事王斯琛女士以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事束蓓女士以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书杜世武先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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	13,327,456	92.9095	942,000	6.5669	75,100	0.5236

- 2、议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>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	67,708,668	99.2042	492,000	0.7208	51,100	0.0750
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(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(%)
1	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	1,830,096	64.2771	942,000	33.0851	75,100	2.6378

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1项议案涉及关联交易，关联股东在本次股东大会表决时进行回避表决。关联股东合肥通用机械研究院有限公司系公司控股股东，持有公司股份53,907,212股，占公司表决权股份总数的36.82%，本次股东大会在审议第1项议案时，合肥通用机械研究院有限公司进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：束晓俊、杨军

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司董事会  
2024年12月28日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议