

中国第一重型机械股份公司

601106



2025 年第四次临时股东会材料

二〇二五年十月

中国第一重型机械股份公司

2025 年第四次临时股东大会会议议程及议案

会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30

会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部召开；网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行。

会议议程：

一、审议议案

- 1. 中国第一重型机械股份公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案..... 01
- 2. 中国第一重型机械股份公司关于修订《股东会议事规则》的议案..... 03
- 3. 中国第一重型机械股份公司关于修订《董事会议事规则》的议案..... 04

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

议案一

中国第一重型机械股份公司关于取消监事会 并修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》进行修订。

一、取消监事会情况

为贯彻落实《公司法》及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》要求，公司拟不再设置监事会。同时，明确由审计与风险委员会承接《公司法》赋予监事会的核心监督职权。《监事会议事规则》将相应废止，公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修改《公司章程》事项之日起不再担任监事。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国一重关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经公司第四届董事会第六十次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过，现提请公司 2025 年第四次临时股东会审议。

2025 年 10 月 30 日

议案二

中国第一重型机械股份公司 关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东：

根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经公司第四届董事会第六十次会议审议通过，现提请公司 2025 年第四次临时股东会审议。

2025 年 10 月 30 日

议案三

中国第一重型机械股份公司 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经公司第四届董事会第六十次会议审议通过，现提请公司 2025 年第四次临时股东会审议。

2025 年 10 月 30 日