

证券代码：600444

证券简称：国机通用

公告编号：2025-031

**国机通用机械科技股份有限公司**  
**2025年第一次临时股东会决议公告**

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）** 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

**（二）** 股东会召开的地点：安徽省合肥市长江西路 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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,771,268
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（%）	45.6019

**（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，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人，其中独立董事赵慧芳女士以通讯方式列席本次会议；
- 2、董事会秘书杜世武先生列席了本次会议，其他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：关于聘任 2025 年度审计机构的议案

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	66,690,868	99.8795	66,800	0.1000	13,600	0.0205

- 2、议案名称：关于预计 2026 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	12,783,756	99.3757	66,800	0.5192	13,500	0.1051

## 【二】 累积投票议案表决情况

### 3.00 关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	徐双庆	65,903,643	98.7006	是
3.02	吴顺勇	65,842,814	98.6095	是
3.03	樊海彬	65,832,917	98.5946	是
3.04	陈炜	65,832,921	98.5946	是
3.05	张益奎	65,832,918	98.5946	是
3.06	王斯琛	70,139,367	105.0442	是

### 4.00 关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	何承厚	66,591,402	99.7306	是
4.02	王金娥	66,565,174	99.6913	是
4.03	龚宏	66,549,886	99.6684	是
4.04	宋方红	66,545,892	99.6624	是

## 【三】 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	关于聘任 2025 年度审计机构的议案	1,286,296	94.1171	66,800	4.8876	13,600	0.9953
2	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	1,286,396	94.1245	66,800	4.8876	13,500	0.9879
3.00	关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
3.01	徐双庆	1,214,771	88.8837				
3.02	吴顺勇	1,154,214	84.4528				
3.03	樊海彬	1,144,317	83.7287				

3.04	陈炜	1,144,321	83.7290				
3.05	张益奎	1,144,318	83.7287				
3.06	王斯琛	1,155,207	84.5255				
4.00	关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
4.01	何承厚	1,186,830	86.8393				
4.02	王金娥	1,160,602	84.9202				
4.03	龚宏	1,145,314	83.8016				
4.04	宋方红	1,141,320	83.5094				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第2项议案涉及关联交易，关联股东在本次股东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，占公司有表决权股份总数的36.82%，本次股东会在审议第2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  
2025年12月23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