

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2026-072

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、股东会召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 26 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 26 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 26 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼 418 会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长吴友华先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、股东会的出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共 78 人，代表股份 129,033,587 股，占公司表决权股份总数的 55.1977 %。

其中：出席现场会议的股东及股东代表 11 人，代表股份 119,531,601 股，占公司有表决权股份总数的 51.1330 %。

通过网络投票出席会议的股东 67 人，代表股份 9,501,986 股，占公司有表决权股份总数的 4.0647 %。

通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东) 73 人，代表股份 9,840,987 股，占公司有表决权股份总数的 4.2098 %。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 339,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.1450 %。

通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份 9,501,986 股，占公司有表决权股份总数的 4.0647 %。

公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编 码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1	《关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》	总表决情况	128,997,587	99.9721%	34,900	0.0270%	1,100	0.0009%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	9,804,987	99.6342%	34,900	0.3546%	1,100	0.0112%	0	0%	

本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。

四、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
- （二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨

（三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书全文于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

- 1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第四次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年8月26日