

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-011

## 中信重工机械股份有限公司 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 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室

(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	13
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,048,352,575
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.2479

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表

决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 6 人，王萌先生因公务未能出席本次股东大会，于致远先生作为公司董事候选人列席本次会议；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 总经理张志勇先生、财务总监王青春先生、董事会秘书苏伟先生出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	3,038,361,402	99.6722	9,991,173	0.3278	0	0.0000

2. 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

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	3,048,277,075	99.9975	25,500	0.0008	50,000	0.0017
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

3. 议案名称：《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

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	128,955,081	99.9414	25,500	0.0197	50,000	0.0389

## (二) 累积投票议案表决情况

### 4. 关于选举董事的议案

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	选举武汉琦先生为公司第六届董事会董事	3,008,435,367	98.6905	是
4.02	选举张志勇先生为公司第六届董事会董事	3,008,435,367	98.6905	是
4.03	选举陈辉胜先生为公司第六届董事会董事	3,008,435,367	98.6905	是
4.04	选举于致远先生为公司第六届董事会董事	3,008,435,368	98.6905	是

### 5. 关于选举独立董事的议案

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
5.01	选举林钢先生为公司第六届董事会独立董事	3,008,435,367	98.6905	是
5.02	选举李贻斌先生为公司第六届董事会独立	3,008,435,368	98.6905	是

	董事			
5.03	选举韩清凯先生为公司第六届董事会独立董事	3,008,435,367	98.6905	是

### 6. 关于选举监事的议案

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
6.01	选举刘宝扬先生为公司第六届监事会监事	3,008,435,367	98.6905	是
6.02	选举杨怀军先生为公司第六届监事会监事	3,008,435,368	98.6905	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 (%)
2	《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》	423,375,928	99.9821	25,500	0.0060	50,000	0.0119
3	《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》	128,955,081	99.9414	25,500	0.0197	50,000	0.0389
4.01	《选举武汉琦先生为公司第六届董事会董事》	383,534,220	90.5733				
4.02	《选举张志勇先生为公司第六届董事会董事》	383,534,220	90.5733				

4.03	《选举陈辉胜先生为公司第六届董事会董事》	383,534,220	90.5733				
4.04	《选举于致远先生为公司第六届董事会董事》	383,534,221	90.5733				
5.01	《选举林钢先生为公司第六届董事会独立董事》	383,534,220	90.5733				
5.02	《选举李贻斌先生为公司第六届董事会独立董事》	383,534,221	90.5733				
5.03	《选举韩清凯先生为公司第六届董事会独立董事》	383,534,220	90.5733				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议的议案 2、3 为特别表决议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 本次股东大会审议的议案 2、议案 3、议案 4.00、议案 5.00 为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

3. 本次股东大会审议的议案 3 为关联股东回避表决的议案，公司关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司予以回避表决。

### 三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：刘思聪、许嘉

2. 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

1. 《中信重工 2024 年第一次临时股东大会决议》

2. 《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日