

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2021-016

国机重型装备集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路 99 号）

(三) 出席会议的普通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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,469,902,664
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（%）	75.2573

(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、副董事长薛非先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》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 11 人，出席 10 人，董事长韩晓军先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张益奎先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

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	5,469,898,904	99.9999	3,760	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

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	5,469,898,904	99.9999	3,760	0.0001	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

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	5,469,898,904	99.9999	3,760	0.0001	0	0.0000

- 4、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

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	5,469,898,904	99.9999	3,760	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案

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	5,469,898,904	99.9999	400	0.0000	3,360	0.0001

6、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况报告的议案

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	1,405,120,909	99.9997	3,760	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

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	5,469,898,904	99.9999	3,760	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

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	5,469,898,904	99.9999	3,760	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

9.01 议案名称：与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》

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	1,405,120,909	99.9997	3,760	0.0003	0	0.0000

9.02 议案名称：与农业银行签署《金融服务协议》

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	5,019,619,438	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

9.03 议案名称：与中国银行签署《金融服务协议》

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	5,124,045,225	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

9.04 议案名称：与建设银行签署《金融服务协议》

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	5,469,902,264	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

9.05 议案名称：与工商银行签署《金融服务协议》

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	5,271,607,649	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

10、关于向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行及国机财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案

10.01 议案名称：向农业银行申请综合授信额度

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	5,019,619,438	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

10.02 议案名称：向中国银行申请综合授信额度

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	5,124,045,225	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

10.03 议案名称：向建设银行申请综合授信额度

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	5,469,902,264	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

10.04 议案名称：向工商银行申请综合授信额度

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	5,271,607,649	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

10.05 议案名称：向国机财务有限责任公司申请综合授信额度

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	1,405,120,909	99.9997	3,760	0.0003	0	0.0000

11、议案名称：关于向交通银行、中国进出口银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、中信银行等申请综合授信的议案

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	5,469,902,264	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司 2020 年度利润分配的议案	954,838,083	99.9996	400	0.0000	3,360	0.0004

6	关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况报告的议案	954,838,083	99.9996	3,760	0.0004	0	0.0000
9.01	与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》	954,838,083	99.9996	3,760	0.0004	0	0.0000
9.02	与农业银行签署《金融服务协议》	954,841,443	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
9.03	与中国银行签署《金融服务协议》	608,984,404	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
9.04	与建设银行签署《金融服务协议》	954,841,443	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
9.05	与工商银行签署《金融服务协议》	756,546,828	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
10.01	向农业银行申请综合授信额度	954,841,443	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
10.02	向中国银行申请综合授信额度	608,984,404	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
10.03	向建设银行申请综合授信额度	954,841,443	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
10.04	向工商银行申请综合授信额度	756,546,828	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
10.05	向国机财务有限责任公司申请综合授信额度	954,838,083	99.9996	3,760	0.0004	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案均为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过。
2. 本次会议对中小投资者单独计票的议案 5、6、9、10，已单独表决，议案获得通过。
3. 本次会议涉及关联股东回避表决的议案 6、9、10，涉及的相关股东均已回避表决，议案获得通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曲凯、王丽

2、 律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为：公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 国机重型装备集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、 北京国枫律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

国机重型装备集团股份有限公司

2021 年 5 月 12 日