

证券代码：600444

证券简称：国机通用

公告编号：2020-012

国机通用机械科技股份有限公司 2019 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：2020 年 04 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号公司
三楼一号会议室

(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 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,019,672 |
| 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（%） | 49.8693 |

(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，由公司董事长窦万波先生主持。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、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，其中独立董事贾鹏林先生、董事王冰先生、董事刘志祥先生因疫情防控以通讯方式出席本次会议，董事钱元美女士因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书钱俊出席会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

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 | 71,661,872 | 98.1405 | 1,357,800 | 1.8595 | 0 | 0.0000 |

2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

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 | 71,661,872 | 98.1405 | 1,357,800 | 1.8595 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于 2019 年度报告全文及摘要的议案》

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 | 71,661,872 | 98.1405 | 1,357,800 | 1.8595 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于 2019 年度利润分配的预案》

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 | 72,856,072 | 99.7759 | 163,600 | 0.2241 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《2019 年度财务决算报告》

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 | 71,661,872 | 98.1405 | 1,357,800 | 1.8595 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于申请 2020 年度综合授信的议案》

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 | 71,661,872 | 98.1405 | 1,357,800 | 1.8595 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

7.01 议案名称：公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易

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 | 17,754,660 | 92.8957 | 1,357,800 | 7.1043 | 0 | 0.0000 |

7.02 议案名称：公司与关联方山东京博所涉及的关联交易

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 | 65,412,372 | 97.9665 | 1,357,800 | 2.0335 | 0 | 0 |

8、议案名称：《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》

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 | 71,661,872 | 98.1405 | 1,357,800 | 1.8595 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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 | 71,661,872 | 98.1405 | 1,357,800 | 1.8595 | 0 | 0.0000 |

10、 议案名称：《关于续聘 2020 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 | 71,661,872 | 98.1405 | 1,357,800 | 1.8595 | 0 | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

《关于 2019 年度利润分配的预案》

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|------------|----------|---------|----------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 65,404,572 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 6,249,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 1,202,000 | 88.0199 | 163,600 | 11.9801 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 51,600 | 67.1875 | 25,200 | 32.8125 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 1,150,400 | 89.2613 | 138,400 | 10.7387 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 4 | 《关于 2019 年度利润分配的预案》 | 7,451,500 | 97.8516 | 163,600 | 2.1484 | 0 | 0.0000 |
| 7.01 | 公司与关联方合肥院及其控 | 6,257,300 | 82.1696 | 1,357,800 | 17.8304 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------|-----------|---------|-----------|---------|---|--------|
| | 股子公司、中机五建所涉及的关联交易 | | | | | | |
| 7.02 | 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易 | 7,800 | 0.5712 | 1,357,800 | 99.4288 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》 | 6,257,300 | 82.1696 | 1,357,800 | 17.8304 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》 | 6,257,300 | 82.1696 | 1,357,800 | 17.8304 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 | 6,257,300 | 82.1696 | 1,357,800 | 17.8304 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第4项议案涉及现金分红，对该议案进行了现金分红分段表决。因上述第7.01、7.02项议案涉及关联交易，关联股东在本次股东大会表决时进行了回避表决。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，占公司表决权股份总数的36.82%，本次股东大会在审议第7.01项议案时，合肥通用机械研究院有限公司进行了回避表决；交易对方山东京博控股集团有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的公司关联法人，持有公司股份6,249,500股，占公司表决权股份总数的4.27%，本次股东大会在审议第7.02项议案时，山东京博控股股份有限公司回避表决。

本次股东大会还听取了2019年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：孙艺茹、夏家林

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、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；本次股东大会的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

国机通用机械科技股份有限公司
2020年4月28日