

证券代码：600444

证券简称：国机通用

公告编号：2022-016

国机通用机械科技股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 28 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,510,072
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（%）	48.8383

(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 11 人，其中独立董事贾鹏林先生、杨铁成先生、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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书钱俊先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2021 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	71,510,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《2021 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	71,510,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《关于 2021 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	71,510,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2021 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	71,510,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2021 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	71,510,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于申请 2022 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	71,510,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计 2022 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公司、国机财务所涉及的关联交易

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	17,602,860	100.0000	0	0.0000	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	66,362,672	99.4792	347,400	0.5208	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 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	71,510,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2022 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	71,510,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修改<公司章程>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	71,510,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于向关联方续租办公楼厂房及货场的关联交易议案》

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	17,602,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

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	17,602,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

13、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	71,510,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于增补公司监事的议案》

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	71,510,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于向合肥通用环境控制技术有限责任公司增加注册资本的议案》

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	71,510,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,305,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	37,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,268,100	100.0000	0	0.0000	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 2021 年度利润分配的预案》	6,105,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	公司与关联方合肥院及其控股公司、国机财务所涉及的关联交易	6,105,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.02	公司与关联方山东京博所涉及的关联交易	958,100	73.3895	347,400	26.6105	0	0.0000
8	《关于公司 2021 年度董事、	6,105,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	监事薪酬的议案》						
9	《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》	6,105,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于向关联方续租办公楼厂房及货场的关联交易议案》	6,105,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于公司与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	6,105,500	100.0000	0	0.0000	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、11、12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、11、12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6.3.3条第(三)款规定的公司关联法人，持有公司股份4,800,000股，占公司表决权股份总数的3.28%，本次股东大会在审议第7.02项议案时，山东京博控股集团有限公司回避表决。

本次股东大会审议的第10项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

本次股东大会还听取了公司独立董事2021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：束晓俊、方娟

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
2022年6月29日