证券代码：601608　　**证券简称：**中信重工　　**公告编号：**临 2023-068

中信重工机械股份有限公司
2023 年第三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：2023 年 9 月 12 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	16
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,443,373
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.7664

（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 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司总经理张志勇先生、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：《公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

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	163,374,173	99.9576	45,200	0.0276	24,000	0.0148

（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（%）
1	公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	163,374,173	99.9576	45,200	0.0276	24,000	0.0148

（三）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无特别表决议案。

2.本次股东大会审议的议案 1 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 1 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：许嘉、王嘉琛

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 2023 年第三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 2023 年第三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

2023 年 9 月 13 日