

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2024-060

## 太原重工股份有限公司

### 2024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：2024年10月18日
- (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街85号
- (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	1,097
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,735,558,276
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（%）	51.6342

- (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，副董事长陶家晋先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、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，董事长韩珍堂先生委托副董事长陶家晋先生代为出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整 2024 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	94,910,769	90.1302	7,799,902	7.4070	2,593,380	2.4628

2、议案名称：关于变更公司监事的议案

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	1,724,254,014	99.3486	7,763,202	0.4473	3,541,060	0.2041

3、议案名称：关于为子公司提供非融资性保函额度的议案

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	1,721,968,437	99.2169	11,142,948	0.6420	2,446,891	0.1411

(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	关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案	94,910,769	90.1302	7,799,902	7.4070	2,593,380	2.4628

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案为非累积投票议案，议案形成的决议均获得通过。
2. 中小股东单独计票情况：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. 回避表决情况：议案1涉及关联交易事项，关联股东太原重型机械集团有限公司回避表决。回避表决股东代表股份数为1,630,254,225股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所

律师：管晋宏、徐德峰

2、 律师见证结论意见：

山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会  
2024年10月19日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事签字确认的股东大会决议