



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2025-04

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1. 召开时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14 时 15 分。

(2) 网络投票时间：2025 年 1 月 13 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 1 月 13 日 9:15~15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 1 月 13 日 9:15 ~ 9:25 ;
9:30~11:30 和 13:00 ~ 15:00。

2. 召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长曾光安先生因出差，授权副董事长黄海波先生主持本次会议。

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1. 会议总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 297 人，代表股份 1,034,287,221 股，占公司有效表决权股份总数的 52.1490%。

2. 现场出席会议情况

通过现场投票的股东 22 人，代表股份 552,717,473 股，占公司有效表决权股份总数的 27.8681%。

3. 通过网络投票出席会议情况

通过网络投票的股东 275 人，代表股份 481,569,748 股，占公司有效表决权股份总数的 24.2808%。

4. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 281 人，代表股份 527,566,219 股，占公司有效表决权股份总数的 26.6000%。

其中：

通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 45,996,471 股，占公司有效表决权股份总数的 2.3192%。

通过网络投票的中小股东 275 人，代表股份 481,569,748 股，占公司有效表决权股份总数的 24.2808%。

5. 其他人员出席会议情况

公司部分董事、监事及见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，董事会秘书以现场的方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

(一) 议案表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

(二) 表决结果

2025 年第一次临时股东大会表决统计结果

议案 序号	议案名称	出席会议有效表 决权的股份总数	合计投票结果						表决 结果
			同意		反对		弃权		
			股数(股)	占有效表决 权比例	股数(股)	占有效表 决权比例	股数 (股)	占有效表 决权比例	
1.00	关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案								
1.01	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案(对公司间接控股股东广西柳工集团有限公司及其下属企业发生的关联交易事项)	528,533,669	527,969,482	99.8933%	487,922	0.0923%	76,265	0.0144%	通过
1.02	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案(对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项)	1,034,013,921	1,033,387,474	99.9394%	487,922	0.0472%	138,525	0.0134%	通过
1.03	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案(对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项)	1,002,391,897	1,001,770,050	99.9380%	486,922	0.0486%	134,925	0.0135%	通过
1.04	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案(对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事	1,034,226,071	1,033,582,224	99.9377%	505,522	0.0489%	138,325	0.0134%	通过

	未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项)								
1.05	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案(对与参股公司广州佛朗斯股份有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项)	1,034,257,971	1,033,614,724	99.9378%	504,922	0.0488%	138,325	0.0134%	通过
2.00	关于公司2025年度财务预算的议案	1,034,287,221	1,033,623,174	99.9358%	529,122	0.0512%	134,925	0.0130%	通过
3.00	关于“柳工装载机智能化改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	1,034,287,221	1,033,616,974	99.9352%	502,922	0.0486%	167,325	0.0162%	通过
4.00	关于修订《公司章程》的议案	1,034,287,221	1,033,623,274	99.9358%	531,022	0.0513%	132,925	0.0129%	通过

注 1：议案 1.01 关联股东广西柳工集团有限公司（公司控股股东）共计持有 505,753,552 股，占公司总股本数的 25.5002%，对该项议案进行了回避表决。

注 2：议案 1.02 关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）、朱斌强先生（兼任该公司董事）、潘恒亮先生（兼任该公司董事）合计持股 273,300 股，占公司总股本数的 0.0138%，对该项议案进行了回避表决。

注 3：议案 1.03 关联股东曾光安先生（兼任该公司董事长）、肖小磊先生（兼任该公司董事）、朱斌强（兼任该公司董事）、常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）（曾光安先生兼任该企业执行事务合伙人的法定代表人及董事长）合计持股 31,895,324 股，占公司总股本数的 1.6082%，对该项议案进行了回避表决。

注 4：议案 1.04 关联股东俞传芬先生（兼任该公司董事长）、肖小磊先生（兼任该公司董事）合计持股 61,150 股，占公司总股本数的 0.0031%，对该项议案进行了回避表决。

注 5：议案 1.05 关联股东俞传芬先生（兼任该公司董事）持股 29,250 股，占公司总股本数的 0.0015%，对该项议案进行了回避表决。

注 6：议案 4 需以特殊决议通过，已获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

注 7：修订后的《公司章程》详见公司 2024 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

（三）出席本次会议的中小股东表决情况

议案序号	议案名称	出席会议有效表决权的中小股东股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
1.00	关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案								
1.01	关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案（对公司间接控股股东广西柳工集团有限公司及其下属企业发生的关联交易事项）	527,566,219	527,002,032	99.8931%	487,922	0.0925%	76,265	0.0145%	通过
1.02	关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案（对合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项）	527,566,219	526,939,772	99.8813%	487,922	0.0925%	138,525	0.0263%	通过
1.03	关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案（对合资公司柳州采埃	495,834,995	495,213,148	99.8746%	486,922	0.0982%	134,925	0.0272%	通过

	孚机械有限公司发生的关联交易事项)								
1.04	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案(对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项)	527,566,219	526,922,372	99.8780%	505,522	0.0958%	138,325	0.0262%	通过
1.05	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案(对与参股公司广州佛朗斯股份有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项)	527,566,219	526,922,972	99.8781%	504,922	0.0957%	138,325	0.0262%	通过
3.00	关于“柳工装载机智能化改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	527,566,219	526,895,972	99.8730%	502,922	0.0953%	167,325	0.0317%	通过
4.00	关于修订《公司章程》的议案	527,566,219	526,902,272	99.8741%	531,022	0.1007%	132,925	0.0252%	通过

注8：议案1、议案3至议案4属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决情况和表决结果应单独计票并进行披露。

四、律师出具的法律意见

上海礼辉律师事务所律师杨雯女士、丁锐先生出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司股东大会决议；
2. 《上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日