

证券代码：600444

证券简称：国机通用

公告编号：2026-011

国机通用机械科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月23日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室
- (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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,285,768
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（%）	46.6362

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴顺勇先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事4人全部列席本次会议；
- 2、董事会秘书杜世武先生列席了本次会议；公司其他高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025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	67,671,468	99.1003	607,800	0.8900	6,500	0.0097

- 2、议案名称：《关于2025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	67,718,268	99.1689	560,800	0.8212	6,700	0.0099

3、议案名称：《关于申请 2026 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	67,721,268	99.1733	557,800	0.8168	6,700	0.0099

4、议案名称：《关于续聘 2026 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	67,709,668	99.1563	557,800	0.8168	18,300	0.0269

5、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

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	67,657,868	99.0804	562,600	0.8238	65,300	0.0958
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	66,700,768	97.6788	1,520,200	2.2262	64,800	0.0950

7、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	66,700,268	97.6781	1,520,200	2.2262	65,300	0.0957

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下	2,313,696	80.3033	560,800	19.4641	6,700	0.2326

普通股股东						
其中：市值50万以下普通股股东	176,700	51.3364	160,800	46.7170	6,700	1.9466
市值50万以上普通股股东	2,136,996	84.2333	400,000	15.7667	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	《关于2025年度利润分配的预案》	2,313,696	80.3033	560,800	19.4641	6,700	0.2326
4	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	2,305,096	80.0048	557,800	19.3600	18,300	0.6352
5	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》	2,253,296	78.2069	562,600	19.5266	65,300	2.2665
6	《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	1,296,196	44.9881	1,520,200	52.7628	64,800	2.2491

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第2项议案涉及现金分红，对该议案进行了现金分红分段表决。本次股东大会还听取了公司独立董事《2025年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：夏家林、杨军

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、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;本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司董事会
2026年6月24日