

中国第一重型机械股份公司

601106



2026 年第一次临时股东会材料

二〇二六年八月

中国第一重型机械股份公司

2026 年第一次临时股东会议程及议案

会议时间：2026 年 8 月 28 日 14:00

会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部召开；网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行。

会议议程：

一、审议议案

中国第一重型机械股份公司关于免去公司董事、董事长职务的议案

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

议案

中国第一重型机械股份公司 关于免去公司董事、董事长职务的议案

各位股东：

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）董事、董事长陆文俊先生因犯受贿罪被依法判处刑罚，依据《中华人民共和国公司法》及《中国第一重型机械股份有限公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会第六十六次会议审议通过，董事会同意免去陆文俊先生董事长职务，并提请公司股东会审议免去陆文俊先生董事职务。

现提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2026 年 8 月 28 日