证券代码：002046　　证券简称：国机精工　　公告编号：2026-055

国机精工集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 23 日 15:20

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用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：公司董事长蒋蔚先生

6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席情况：

参加本次股东会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共 392 人，代表有表决权股份总数为 276,086,670 股，占公司总股份的 51.4904%。

出席本次股东会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份总数为 267,030,813 股，占公司总股份的 49.8014%。

通过网络投票的股东 391 人，代表股份 9,055,857 股，占上市公司总股份的 1.6889%。

公司董事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
001	关于未来三年（2026—2028年）股东回报规划的议案	总表决情况	275,927,970	99.9425%	136,400	0.0494%	22,300	0.0081%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	8,817,157	98.2319%	136,400	1.5196%	22,300	0.2484%		
002	关于2026年前三季度利润分配方案的议案	总表决情况	275,914,070	99.9375%	151,700	0.0549%	20,900	0.0076%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	8,803,257	98.0771%	151,700	1.6901%	20,900	0.2328%		
003	关于续聘会计师事务所的议案	总表决情况	275,914,370	99.9376%	140,600	0.0509%	31,700	0.0115%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	8,803,557	98.0804%	140,600	1.5664%	31,700	0.3532%	0	

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所李瑞、孔欣蕊律师出席了本次会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第四次临时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日