

徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 2:30
- 2.召开地点：公司 706 会议室
- 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.召集人：公司董事会
- 5.主持人：董事长杨东升先生
- 6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.会议总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）1,327 人，代表股份 6,812,132,817 股，占公司有表决权股份

总数的 57.93%%。

2.现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东共 20 人，代表股份 3,039,808,739 股，占公司有表决权股份总数的 25.85%。

3.通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 1,307 人，代表股份 3,772,324,078 股，占公司有表决权股份总数的 32.08%。

4.其他人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中董事夏泳泳先生、副总裁刘建森先生、宋之克先生、单增海先生、于红雨先生因公务未能出席本次会议。

二、议案审议表决情况

（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) 2024 年年度股东大会表决统计结果

议案序号	议案	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	
议案 1	2024 年度董事会工作报告	6,812,132,817	6,806,321,488	99.915%	4,730,829	0.069%	1,080,500	0.016%	通过
议案 2	2024 年度监事会工作报告	6,812,132,817	6,806,525,588	99.918%	4,325,929	0.064%	1,281,300	0.019%	通过
议案 3	2024 年度财务决算方案	6,812,132,817	6,806,499,188	99.917%	4,541,729	0.067%	1,091,900	0.016%	通过
议案 4	2024 年度利润分配方案	6,812,132,817	6,806,576,552	99.918%	4,045,665	0.059%	1,510,600	0.022%	通过
议案 5	关于为子公司提供担保的议案	6,812,132,817	6,789,514,031	99.668%	22,020,786	0.323%	598,000	0.009%	通过
议案 6	关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案								
6.1	关于为按揭业务提供担保额度的议案	6,812,132,817	6,486,500,626	95.220%	325,038,491	4.771%	593,700	0.009%	通过
6.2	关于为融资租赁业务提供担保额度的议案	6,812,132,817	6,486,498,126	95.220%	324,888,991	4.769%	745,700	0.011%	通过
6.3	关于为供应链金融业务提供担保额度的议案	6,812,132,817	6,486,976,826	95.227%	324,545,891	4.764%	610,100	0.009%	通过
议案 7	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	6,812,132,817	6,536,336,270	95.951%	275,055,647	4.038%	740,900	0.011%	通过

议案序号	议案	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	
议案 8	2025 年度预算方案	6,812,132,817	6,807,309,052	99.929%	3,799,065	0.056%	1,024,700	0.015%	通过
议案 9	关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易 2024 年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案	4,350,806,445	4,345,231,580	99.872%	3,625,765	0.083%	1,949,100	0.045%	通过
议案 10	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	6,812,132,817	6,774,355,040	99.445%	27,310,777	0.401%	10,467,000	0.154%	通过
议案 11	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案								
11.1	向关联方采购材料或产品	4,350,806,445	4,345,425,980	99.876%	4,689,165	0.108%	691,300	0.016%	通过
11.2	向关联方销售材料或产品	4,350,806,445	4,345,434,280	99.877%	4,322,265	0.099%	1,049,900	0.024%	通过
11.3	向关联方租入或者租出房屋、设备	4,350,806,445	4,345,799,880	99.885%	3,837,465	0.088%	1,169,100	0.027%	通过
11.4	向关联方提供或接受关联方服务、劳务	4,350,806,445	4,345,812,480	99.885%	3,963,165	0.091%	1,030,800	0.024%	通过
议案 12	关于回购公司股份并用于注销的议案	6,812,132,817	6,797,679,285	99.788%	13,460,032	0.198%	993,500	0.015%	通过
议案 13	全球投资者未来三年（2025-2027）回报计划	6,812,132,817	6,807,463,552	99.931%	3,621,165	0.053%	1,048,100	0.015%	通过

议案序号	议案	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	
议案 14	2024 年度报告和年度报告摘要	6,812,132,817	6,806,568,188	99.918%	4,093,129	0.060%	1,471,500	0.022%	通过

注 1：议案 5、议案 6、议案 9、议案 12 需以特别决议通过，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 2：议案 9、议案 11 为关联交易，关联股东徐州工程机械集团有限公司、陆川先生所持表决权股份合计 2,461,326,372 股回避表决。

(三) 出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案序号	议案名称	出席会议的有效表决权的股份总数	合计投票结果					
			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
议案 4	2024 年度利润分配方案	3,622,127,075	3,616,570,810	99.847%	4,045,665	0.112%	1,510,600	0.042%
议案 6	关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案							
6.1	关于为按揭业务提供担保额度的议案	3,622,127,075	3,296,494,884	91.010%	325,038,491	8.974%	593,700	0.016%
6.2	关于为融资租赁业务提供担保额度的议案	3,622,127,075	3,296,492,384	91.010%	324,888,991	8.970%	745,700	0.021%
6.3	关于为供应链金融业务提供担保额度的议案	3,622,127,075	3,296,971,084	91.023%	324,545,891	8.960%	610,100	0.017%
议案 9	关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易 2024 年度业绩承诺完成情况 & 实施业绩补偿的议案	3,622,127,075	3,616,552,210	99.846%	3,625,765	0.100%	1,949,100	0.054%
议案 10	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	3,622,127,075	3,584,349,298	98.957%	27,310,777	0.754%	10,467,000	0.289%
议案 11	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案							
11.1	向关联方采购材料或产品	3,622,127,075	3,616,746,610	99.851%	4,689,165	0.129%	691,300	0.019%
11.2	向关联方销售材料或产品	3,622,127,075	3,616,754,910	99.852%	4,322,265	0.119%	1,049,900	0.029%
11.3	向关联方租入或者租出房屋、设备	3,622,127,075	3,617,120,510	99.862%	3,837,465	0.106%	1,169,100	0.032%

议案序号	议案名称	出席会议的有效表决权的股份总数	合计投票结果					
			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
11.4	向关联方提供或接受关联方服务、劳务	3,622,127,075	3,617,133,110	99.862%	3,963,165	0.109%	1,030,800	0.028%
议案 12	关于回购公司股份并用于注销的议案	3,622,127,075	3,607,673,543	99.601%	13,460,032	0.372%	993,500	0.027%

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

（二）律师姓名：朱昱 任天霖

（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日