

中信重工机械股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：2025 年 6 月 20 日

(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室

(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	891
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 051, 199, 782
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66. 6265

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表

决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、总经理张志勇先生、董事会秘书苏伟先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司<2024 年年度报告>及其摘要》

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	3, 047, 761, 212	99. 8873	3, 183, 500	0. 1043	255, 070	0. 0084

- 2、议案名称：《公司 2024 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	3, 047, 475, 012	99. 8779	3, 452, 800	0. 1131	271, 970	0. 0090

- 3、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

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	3, 047, 667, 212	99. 8842	3, 312, 900	0. 1085	219, 670	0. 0073

4、议案名称：《公司独立董事 2024 年度述职报告》

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	3, 047, 489, 712	99. 8784	3, 488, 000	0. 1143	222, 070	0. 0073

5、议案名称：《公司关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》

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	3, 046, 664, 312	99. 8513	4, 212, 100	0. 1380	323, 370	0. 0107

6、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

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	3, 047, 054, 482	99. 8641	3, 885, 800	0. 1273	259, 500	0. 0086

7、议案名称：《公司关于续聘 2025 年审计机构的议案》

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	3, 047, 369, 582	99. 8744	3, 516, 700	0. 1152	313, 500	0. 0104

8、议案名称：《公司关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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	97, 302, 581	94. 5674	5, 172, 800	5. 0273	416, 900	0. 4053

9、议案名称：《关于增加 2025 年向全资子公司提供担保额度预计的议案》

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	3,046,981,612	99.8617	3,868,070	0.1267	350,100	0.0116

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
5	《公司关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》	421,763,165	98.9360	4,212,100	0.9880	323,370	0.0760
6	《公司 2024 年度利润分配预案》	422,153,335	99.0276	3,885,800	0.9115	259,500	0.0609
7	《公司关于续聘 2025 年审计机构的议案》	422,468,435	99.1015	3,516,700	0.8249	313,500	0.0736
8	《公司关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	97,302,581	94.5674	5,172,800	5.0273	416,900	0.4053
9	《关于增加 2025 年向全资子公司提供担保额度预计的议案》	422,080,465	99.0105	3,868,070	0.9073	350,100	0.0822

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会审议的议案无特别表决议案。

2. 本次股东会审议的议案 5、6、7、8、9 为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“(二)涉及重大事项，5%以下股东的表

决情况”。

3. 本次股东会审议的议案 8 为关联股东回避表决的议案，公司关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司予以回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：白拂军、刘思聪

2. 律师见证结论意见：

公司本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会议规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次年度股东会人员资格、召集人资格、本次年度股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1. 《中信重工 2024 年年度股东会决议》
2. 《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工 2024 年年度股东会之法律意见书》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 21 日