

证券代码：600444

证券简称：国机通用

公告编号：2021-010

## 国机通用机械科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号公司  
三楼一号会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,580,172
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（%）	49.5691

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长窦万波先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，其中董事钱元美女士、董事刘志祥先生因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书钱俊先生出席会议；其他部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2020 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	72, 504, 572	99. 8958	47, 500	0. 0654	28, 100	0. 0388

#### 2、 议案名称：《2020 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	72,504,572	99.8958	47,500	0.0654	28,100	0.0388
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》

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	72,504,572	99.8958	47,500	0.0654	28,100	0.0388

4、议案名称：《关于 2020 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	72,504,572	99.8958	47,500	0.0654	28,100	0.0388

5、议案名称：《2020 年度财务决算报告》

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	72,504,572	99.8958	47,500	0.0654	28,100	0.0388

6、议案名称：《关于申请 2021 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	72,504,572	99.8958	47,500	0.0654	28,100	0.0388

7、议案名称：《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

7.01 议案名称：公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建、国机租赁所涉及的关联交易

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	18,597,360	99.5951	47,500	0.2543	28,100	0.1506

7.02 议案名称：公司与关联方山东京博所涉及的关联交易

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	65,404,572	99.8845	47,500	0.0725	28,100	0.0429

8、议案名称：《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》

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	72,504,572	99.8958	47,500	0.0654	28,100	0.0388

9、议案名称：《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	72,504,572	99.8958	47,500	0.0654	28,100	0.0388

10、 议案名称：《关于续聘 2021 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	72,504,572	99.8958	47,500	0.0654	28,100	0.0388

11、 议案名称：《关于修改<公司章程>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	72,504,572	99.8958	47,500	0.0654	28,100	0.0388

12、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

审议结果：通过

12.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	72,504,572	99.8958	47,500	0.0654	28,100	0.0388

12.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	72,504,572	99.8958	47,500	0.0654	28,100	0.0388

12.03 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	72,504,572	99.8958	47,500	0.0654	28,100	0.0388

12.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	72,504,572	99.8958	47,500	0.0654	28,100	0.0388

(二) 现金分红分段表决情况

	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	7,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	47,500	62.8306	28,100	37.1694
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	47,500	62.8306	28,100	37.1694
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
4	《关于 2020 年度利润分配的预案》	7,100,000	98.9464	47,500	0.6619	28,100	0.3917
7.01	公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建、国机租赁所涉及的关联交易	7,100,000	98.9464	47,500	0.6619	28,100	0.3917
7.02	公司与关联方山东京博所涉	0	0.0000	47,500	62.8307	28,100	37.1693

	及的关联交易						
8	《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》	7,100,000	98.9464	47,500	0.6619	28,100	0.3917
9	《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》	7,100,000	98.9464	47,500	0.6619	28,100	0.3917
10	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	7,100,000	98.9464	47,500	0.6619	28,100	0.3917

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第4项议案涉及现金分红，对该议案进行了现金分红分段表决。因上述第7.01、7.02项议案涉及关联交易，关联股东在本次股东大会表决时进行了回避表决。关联股东合肥通用机械研究院有限公司系公司控股股东，持有公司股份53,907,212股，占公司表决权股份总数的36.82%，本次股东大会在审议第7.01项议案时，合肥通用机械研究院有限公司进行了回避表决；交易对方山东京博控股集团有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的公司关联法人，持有公司股份7,100,000股，占公司表决权股份总数的4.85%，本次股东大会在审议第7.02项议案时，山东京博控股集团有限公司回避表决。

本次股东大会审议的第11项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

本次股东大会还听取了2020年度独立董事述职报告。

### 三、 律师见证情况

#### 1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：束晓俊、夏家林

#### 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、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；本次股东大会的决议合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

国机通用机械科技股份有限公司  
2021年6月4日