证券代码:002647　证券简称:仁东控股　公告编号:2022-051

仁东控股股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告

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

特别提示:

1、本次权益变动为仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东股份减少比例累计达到5%,不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

一、权益变动基本情况

山西省阳泉市中级人民法院于2022年10月1日10时至2022年10月2日10时止在公拍网司法拍卖网络平台对公司控股股东北京仁东信息技术有限公司(以下简称“仁东信息”)所持有的14,900,000股公司股票进行网络拍卖。经公开竞价,竞买人张宇(竞买号:K4302)以最高应价竞得拍卖标的,拍卖成交价为人民币91,201,410元,关于股权拍卖的具体信息详见《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的公告》(公告编号:2022-050)。截至本公告披露日,上述被拍卖股份已完成过户登记。

自2021年5月24日至2021年6月8日,公司控股股东仁东信息通过集中竞价方式减持公司股份合计26,297,917股,占公司总股本的9.70%。关于控股股东上述减持的具体信息详见《关于控股股东股份减持比例超过1%的公告》(公告编号:2021-042,044)。累计上述股份减持数量及本次被司法拍卖的股份数量,公司控股股东仁东信息累计权益变动比例达到公司总股本的5%。

二、权益变动具体情况

(一)权益变动的信息披露义务人情况

1、企业名称:北京仁东信息技术有限公司

2、住所:北京市朝阳区朝阳门外大街甲10号2层2053室

3、注册资本:300,000.00万元

4、企业性质:有限责任公司(法人独资)

5、统一社会信用代码:91152921MA0NRBT85U

6、成立日期:2018年01月15日

7、营业期限:2019年04月30日至长期

8、经营范围:技术开发、技术推广;经济贸易咨询;货运代理;合同能源管理;销售煤炭(不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、金属材料、建筑材料、食用农产品、矿产品(经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运)、通讯设备、机械设备、润滑油、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、皮革制品(不含野生动物皮张)、社会公共安全设备及器材、计算机、软件及辅助设备;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家/地区居留权
霍东	男	执行董事兼经理	中国	北京	无
方氢源	男	监事	中国	珠海	无

(二)本次权益变动情况

股东名称	权益变动日期	变动方式	股数(股)	占总股本比例(%)
北京仁东信息技术有限公司	2021年5月24日	竞价交易	3,251,100	0.58
	2021年5月31日	竞价交易	3,660,800	0.65
	2021年6月1日	竞价交易	3,333,800	0.60
	2021年6月2日	竞价交易	5,444,600	0.97
	2021年6月3日	竞价交易	7,040,000	1.26
	2021年6月4日	竞价交易	1,590,000	0.28
	2021年6月7日	竞价交易	1,000,000	0.18
	2021年6月8日	竞价交易	977,617	0.17
	2022年10月2日	司法拍卖	14,900,000	2.66
	合计		41,197,917	7.36

(三)权益变动前后持股情况

控股股东及一致行动人	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
北京仁东信息技术有限公司	100,697,917	17.98	59,500,000	10.63
仁东(天津)科技有限公司	10,880,958	1.94	10,880,958	1.94
合计	111,578,875	19.93	70,380,958	12.57

三、其他事项

1、关于本次权益变动,仁东信息已编制了《简式权益变动报告书》,相关内容已同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。

公司所有信息均以在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及信息披露媒体巨潮资讯网上发布的公告为准,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十六日

仁东控股股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司:仁东控股股份有限公司
上市地点:深圳证券交易所
股票简称:仁东控股
股票代码:002647
【信息披露义务人:北京仁东信息技术有限公司】
住所:北京市朝阳区朝阳门外大街甲10号2层2053室
通讯地址:北京市朝阳区朝阳门外大街甲10号2层2053室
信息披露义务人之一致行动人:仁东(天津)科技有限公司
住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区
通讯地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区
权益变动性质:股份减少

签署日期:二零二二年十月二十六日

声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在仁东控股股份有限公司中拥有权益的股份变动情况;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

本报告书中,除非另有说明,下列词语具有以下特定涵义:

上市公司/仁东控股	指	仁东控股股份有限公司
信息披露义务人/仁东信息	指	北京仁东信息技术有限公司
信息披露义务人之一致行动人/天津仁东	指	仁东(天津)科技有限公司
仁东集团	指	仁东集团有限公司
本报告书	指	仁东控股股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	仁东信息减持仁东控股股份比例累计达到仁东控股总股本的5%
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格式准则第15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告书中所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 信息披露义务人介绍

一、仁东信息

(一)信息披露义务人的基本情况

1、企业名称:北京仁东信息技术有限公司

2、住所:北京市朝阳区朝阳门外大街甲10号2层2053室

3、注册资本:300,000.00万元

4、企业性质:有限责任公司(法人独资)

5、统一社会信用代码:91152921MA0NRBT85U

6、成立日期:2018年01月15日

7、营业期限:2019年04月30日至长期

8、经营范围:技术开发、技术推广;经济贸易咨询;货运代理;合同能源管理;销售煤炭(不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、金属材料、建筑材料、食用农产品、矿产品(经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运)、通讯设备、机械设备、润滑油、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、皮革制品(不含野生动物皮张)、社会公共安全设备及器材、计算机、软件及辅助设备;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)信息披露义务人股权控制关系

截至本报告书签署日,仁东信息的股权结构具体如下表:

@

(三)信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家/地区居留权
霍东	男	执行董事兼经理	中国	北京	无
方氢源	男	监事	中国	珠海	无

(四)信息披露义务人拥有境内、境外其他上市公司及金融机构5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日,除仁东控股外,信息披露义务人不存在拥有其他境内、境外其他上市公司及金融机构5%以上股份的情况。

二、天津仁东

(一)一致行动人的基本情况

1、企业名称:仁东(天津)科技有限公司

2、住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2104-7

3、注册资本:100,000.00万元

4、企业性质:有限责任公司(法人独资)

5、统一社会信用代码:91120118578302064C

6、成立日期:2010年05月06日

7、营业期限:2010年05月06日至无固定期限

8、经营范围:人工智能、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;自营和代理货物及技术进出口;计算机软硬件、电子产品的批发兼零售;房屋租赁;市场营销策划;企业管理咨询;经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)一致行动人股权控制关系

截至本报告书签署日,天津仁东的股权结构具体如下表:

@

(三)一致行动人主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家/地区居留权
方氢源	男	执行董事兼经理	中国	珠海	无
霍东	男	监事	中国	北京	无

(四)一致行动人拥有境内、境外其他上市公司及金融机构5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日,除仁东控股外,信息披露义务人一致行动人及其实际控制人不存在拥有其他境内、境外其他上市公司及金融机构5%以上权益的情况。

三、信息披露义务人的关系说明

霍东先生持有仁东集团99.90%的股权,为仁东集团的实际控制人。仁东信息与天津仁东均为仁东集团的全资孙公司。仁东信息与天津仁东之间符合《收购管理办法》第八十三条第二款关于一致行动人的认定,构成一致行动关系。

第二节 权益变动目的

一、权益变动目的

信息披露人本次权益变动系因与阳泉市商业银行股份有限公司担保债务纠纷,导致山西省阳泉市中级人民法院于2022年10月1日至2022年10月2日对仁东信息所持有的14,900,000股仁东控股股票进行网络拍卖,上述拍卖股份于2022年10月13日过户完成。自信息披露人前次披露《简式权益变动报告书》后至本次权益变动,累计权益变动比例达到5%。

二、信息披露义务人未来12个月内持股计划

鉴于信息披露义务人目前的债务状况,不排除在本报告书签署之日起未来12个月内信息披露义务人因为债务问题被动减少在上市公司拥有权益股份的情况。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

第三节 权益变动方式

一、权益变动方式

信息披露义务人及其一致行动人	权益变动日期	权益变动方式	权益变动股数(股)	占总股本比例
仁东信息	2021年5月24日	竞价交易	3,251,100	0.58%
仁东信息	2021年5月31日	竞价交易	3,660,800	0.65%
仁东信息	2021年6月1日	竞价交易	3,333,800	0.60%
仁东信息	2021年6月2日	竞价交易	5,444,600	0.97%
仁东信息	2021年6月3日	竞价交易	7,040,000	1.26%
仁东信息	2021年6月4日	竞价交易	1,590,000	0.28%
仁东信息	2021年6月7日	竞价交易	1,000,000	0.18%
仁东信息	2021年6月8日	竞价交易	977,617	0.17%
仁东信息	2022年10月2日	司法拍卖	14,900,000	2.66%
合计			41,197,917	7.36%

二、本次权益变动完成前后持股情况

本次权益变动完成前后,信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中的持股情况如下:

控股股东及一致行动人名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
北京仁东信息技术有限公司	100,697,917	17.98	59,500,000	10.63
仁东(天津)科技有限公司	10,880,958	1.94	10,880,958	1.94
合计	111,578,875	19.93	70,380,958	12.57

三、本次权益变动涉及的标的股份权利限制情况说明

截至本报告书签署之日,信息披露义务人仁东信息持有上市公司59,500,000股股份,占上市公司总股本的10.63%,其中59,500,000股为质押状态,质押股份占其持有上市公司股本的比例为100%,29,500,000股为冻结状态,冻结股份占其持有上市公司股本的比例为49.58%。信息披露义务人之一致行动人天津仁东持有上市公司10,880,958股股份,占上市公司总股本的1.94%,其中10,880,958股为质押状态,质押股份占其持有上市公司股本的比例为100%。

截至本报告书签署之日,除本报告书已经披露的信息外,本次权益变动所涉股份不存在质押、查封或冻结等权利限制情况。

第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

除本次权益变动外,信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署之日前六个月内,不存在买卖上市公司股票的情况。

第五节 其它重大事项

截至本报告书签署之日,除前述披露事项外,信息披露义务人不存在为避免对本次权益变动报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在根据中国证监会或深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的营业执照复印件

2、信息披露义务人主要负责人身份证复印件

二、备查文件置备地点及联系方式

本报告书和备查文件置于仁东控股股份有限公司,供投资者查阅

置备地址:北京市朝阳区正大中心北塔30层

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:北京仁东信息技术有限公司
法定代表人:
霍东
2022年10月26日

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人:仁东(天津)科技有限公司
法定代表人:
方氢源
2022年10月26日

(本页无正文,为《仁东控股股份有限公司简式权益变动报告书》签章页)

信息披露义务人:北京仁东信息技术有限公司
法定代表人:
霍东
2022年10月26日

(本页无正文,为《仁东控股股份有限公司简式权益变动报告书》签章页)

信息披露义务人之一致行动人:仁东(天津)科技有限公司
法定代表人:
方氢源
2022年10月26日

附表

仁东控股股份有限公司简式权益变动报告书

基本情况:			
上市公司名称	仁东控股股份有限公司	上市公司所在地	浙江省诸暨市大唐镇开元东路
股票简称	仁东控股	股票代码	002647
信息披露义务人名称	北京仁东信息技术有限公司	信息披露义务人注册地	北京市朝阳区朝阳门外大街甲10号2层2053室
信息披露义务人之一致行动人名称	仁东(天津)科技有限公司	信息披露义务人之一致行动人注册地	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2104-7
拥有权益的股份数量变化	增加(减少(	有无一致行动人	有(无(
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是(否(	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是(否(
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易(协议转让(国有股行政划转或变更(间接方式转让(取得上市公司发行的新股(执行法院裁定(继承(赠与(其他(		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股(A股) 仁东信息及一致行动人天津仁东 持股数量:111,578,875股 持股比例:19.93%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股(A股) 仁东信息及一致行动人天津仁东 持股数量:70,380,958股 持股比例:12.57%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是(否(		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是(否(		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人增持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是(否(		
本次权益变动是否需取得批准	是(否(		
是否已经得到批准	是(否(		

信息披露义务人:北京仁东信息技术有限公司
法定代表人:
霍东
2022年10月26日

信息披露义务人之一致行动人:仁东(天津)科技有限公司
法定代表人:
方氢源
2022年10月26日

证券代码:000425　证券简称:徐工机械　公告编号:2022-114

徐工集团工程机械股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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:2022年10月26日(星期三)下午3:50

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:董事杨东升先生

6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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)76人,代表股份7,791,012,000股,占公司有表决权股份总数的65.94%。

2.现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东共42人,代表股份6,517,798,449股,占公司有表决权股份总数的55.16%。

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34人,代表股份1,273,213,551股,占公司有表决权股份总数的10.78%。

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。其中董事长王民先生、董事张泉先生、副总裁王岩松先生、刘建森先生因工作原因请假,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)表决结果

2022年第三次临时股东大会表决统计结果

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果		是否当选
			同意		
			股数(股)	占有效表决权比例	
议案1	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案				
1.1	选举杨东升先生为公司第九届董事会非独立董事	7,791,012,000	8,178,601,953	104.97%	是
1.2	选举孙雷先生为公司第九届董事会非独立董事	7,791,012,000	8,162,706,725	104.77%	是
1.3	选举陆川先生为公司第九届董事会非独立董事	7,791,012,000	8,163,082,281	104.78%	是
1.4	选举邵丹蕾女士为公司第九届董事会非独立董事	7,791,012,000	8,162,621,491	104.77%	是
1.5	选举夏冰冰先生为公司第九届董事会非独立董事	7,791,012,000	8,162,706,695	104.77%	是
1.6	选举田宇先生为公司第九届董事会非独立董事	7,791,012,000	4,596,144,241	58.99%	是
1.7	选举万广善先生为公司第九届董事会非独立董事	7,791,012,000	720,429,700	9.25%	否
议案2	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案				
2.1	选举耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事	7,791,012,000	7,133,094,593	91.56%	是
2.2	选举祝世道先生为公司第九届董事会独立董事	7,791,012,000	7,134,192,294	91.57%	是
2.3	选举杨林先生为公司第九届董事会独立董事	7,791,012,000	7,134,163,791	91.57%	是
议案3	关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东监事的议案				
3.1	选举甄文庆先生为公司第九届监事会股东监事	7,791,012,000	7,118,133,595	91.36%	是
3.2	选举张连凯先生为公司第九届监事会股东监事	7,791,012,000	7,135,286,520	91.58%	是
3.3	选举程前女士为公司第九届监事会股东监事	7,791,012,000	7,135,243,263	91.58%	是
3.4	选举章旭女士为公司第九届监事会股东监事	7,791,012,000	7,118,018,739	91.36%	是

注:1.杨东升、孙雷、陆川、邵丹蕾、夏冰冰、田宇同意票数排名居前且赞成比例超过50%,当选公司第九届董事会非独立董事;
2.耿成轩、祝世道、杨林当选公司第九届董事会独立董事;
3.甄文庆、张连凯、程前、章旭当选公司第九届监事会股东监事。

(三)出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案序号	议案	中小股东有效表决权的股份总数	合计投票结果	
			同意	
			股数(股)	占有效表决权比例
议案1	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案			
1.1	选举杨东升先生为公司第九届董事会非独立董事	3,332,798,958	3,720,388,911	111.63%
1.2	选举孙雷先生为公司第九届董事会非独立董事	3,332,798,958	3,704,493,683	111.15%
1.3	选举陆川先生为公司第九届董事会非独立董事	3,332,798,958	3,704,869,239	111.16%
1.4	选举邵丹蕾女士为公司第九届董事会非独立董事	3,332,798,958	3,704,408,449	111.15%
1.5	选举夏冰冰先生为公司第九届董事会非独立董事	3,332,798,958	3,704,493,653	111.15%
1.6	选举田宇先生为公司第九届董事会非独立董事	3,332,798,958	224,089,729	6.72%
1.7	选举万广善先生为公司第九届董事会非独立董事	3,332,798,958	65,930,520	1.98%
议案2	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案			
2.1	选举耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事	3,332,798,958	3,329,380,731	99.90%
2.2	选举祝世道先生为公司第九届董事会独立董事	3,332,798,958	3,330,478,432	99.93%
2.3	选举杨林先生为公司第九届董事会独立董事	3,332,798,958	3,330,449,929	99.93%
议案3	关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东监事的议案			
3.1	选举甄文庆先生为公司第九届监事会股东监事	3,332,798,958	3,314,419,733	99.45%
3.2	选举张连凯先生为公司第九届监事会股东监事	3,332,798,958	3,331,572,658	99.96%
3.3	选举程前女士为公司第九届监事会股东监事	3,332,798,958	3,331,529,401	99.96%
3.4	选举章旭女士为公司第九届监事会股东监事	3,332,798,958	3,314,304,877	99.45%

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2022年第三次临时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》《上市公司股东大会规则》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

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.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:000425　证券简称:徐工机械　公告编号:2022-115

徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议

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。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知于2022年10月21日(星期五)以书面方式发出,会议于2022年10月26日(星期三)以现场与非现场相结合的方式召开,现场会议在公司706会议室召开,董事长杨东升先生主持会议。公司董事会应负9人,出席会议的董事9人,实际行使表决权的董事9人,现场出席会议的董事7人:杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏冰冰先生、祝世道先生、杨林先生,田宇先生、耿成轩女士通过电话会议出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

(一)关于选举公司董事长的议案

选举杨东升先生为公司第九届董事会董事长。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

杨东升先生的详细资料详见2022年9月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2022-106的公告。

(二)关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

1.选举战略委员会委员

(1)选举杨东升先生为战略委员会主任委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(2)选举孙雷先生为战略委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(3)选举陆川先生为战略委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(4)选举夏冰冰先生为战略委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(5)选举杨林先生为战略委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

2.选举薪酬与考核委员会委员

(1)选举祝世道先生为薪酬与考核委员会主任委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(2)选举田宇先生为薪酬与考核委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(3)选举耿成轩女士为薪酬与考核委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

3.选举审计委员会委员

(1)选举耿成轩女士为审计委员会主任委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(2)选举邵丹蕾女士为审计委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(3)选举祝世道先生为审计委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

4.选举提名委员会委员

(1)选举杨杨先生为提名委员会主任委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(2)选举陆川先生为提名委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(3)选举耿成轩女士为提名委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

上述董事会专门委员会委员的详细资料详见2022年9月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2022-106的公告。

(三)关于聘任公司总裁的议案

根据工作需要,聘任陆川先生为公司总裁,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

陆川先生的详细资料详见2022年9月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2022-106的公告。

(四)关于聘任公司副总裁的议案

1.聘任孙建忠先生为公司副总裁,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

2.聘任王庆祝先生为公司副总裁,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

3.聘任刘建森先生为公司副总裁,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

4.聘任宋之克先生为公司副总裁,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

5.聘任蒋明忠先生为公司副总裁,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

6.聘任孟文先生为公司副总裁,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

7.聘任申增海先生为公司副总裁,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

8.聘任于红雨先生为公司副总裁,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

上述高级管理人员的详细资料详见2022年10月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2022-117的公告。

(五)关于聘任公司财务负责人的议案

根据工作需要,聘任于红雨先生为公司财务负责人,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(六)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据工作需要,聘任费广胜先生为公司董事会秘书,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

费广胜先生的详细资料详见2022年10月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2022-117的公告。

(七)关于设立品牌与文化发展部的议案

为打造并维护公司全球品牌形象,彰显品牌特质内涵,提升“徐工XCMG”品牌认知度、知名度、美誉度和忠诚度,公司设立品牌与文化发展部,负责公司品牌发展战略和企业文化中长期规划与建设等工作。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(八)职业经理人管理制度

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(九)《瞭望塔制度》

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(十)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

董事会决定于2022年11月11日(星期五)召开公司2022年第四次临时股东大会,并发出通知。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

内容详见2022年10月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2022-118的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:000425　证券简称:徐工机械　公告编号:2022-116

徐工集团工程机械股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议通知于2022年10月21日(星期五)以书面方式发出,会议于2022年10月26日(星期三)以现场和非现场相结合的方式召开,现场会议在公司615会议室召开,监事会主席甄文庆先生主持会议。公司监事会成员7人,实际行使表决权的监事7人,现场出席会议的监事6人:甄文庆先生、张连凯先生、程前女士、李格女士、蒋菽女士、许涛先生,章旭女士通过电话会议出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

(一)关于选举公司监事会主席的议案

选举甄文庆先生为公司第九届监事会主席。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

甄文庆先生的详细资料详见2022年9月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2022-106的公告。

(二)关于选举公司监事会副主席的议案

选举张连凯先生为公司第九届监事会副主席。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

张连凯先生的详细资料详见2022年9月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2022-106的公告。

(三)关于聘任公司监事会秘书的议案

聘任许涛先生为公司第九届监事会秘书,聘期同本届监事会。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

许涛先生的详细资料详见2022年10月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2022-117的公告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会
2022年10月27日

证券代码:000425　证券简称:徐工机械　公告编号:2022-118

徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第四次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司第九届董事会第一次会议决定召开。

(三)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为:2022年11月11日(星期五)下午3:30;

网络投票时间为:2022年11月11日(星期五)具体如下:

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:2022年11月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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:2022年11月11日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年11月7日(星期一)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人;

于股权登记日2022年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√