（上接B097版）

熊炼先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA。历任港澳证券高级经理、四川（美国）中小企业投资基金投资经理、成都科技创业投资公司投资经理、成都财盛投资公司副总经理、恩捷股份（002812，SZ）副总经理、董事会秘书。

熊炼先生未持有公司股份。熊炼先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《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》中规定的不得担任相关职务的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，熊炼先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王万峰先生：1976 年出生，西南财经大学金融学博士，清华大学五道口金融学院金融专业EMBA在读。历任中国人民银行成都分行团委书记、宣传部副部长，四川省人民政府办公厅正处级干部，成都农商银行副行长，蓝光投资控股集团党委书记，蓝光发展(600466.SH)董事、常务副总裁，蓝光嘉宝服务(02606.HK) 非执行董事，四川信托任党委书记。现任成都旗云资产管理有限公司董事长。

王万峰先生未持有公司股份。王万峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《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》中规定的不得担任相关职务的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，熊炼先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

张红伟女士：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士研究生学历，二级教授，博士生导师。国家“万人计划”教学名师，国务院政府特殊津贴专家。历任四川大学经济学院副教授、教授、副系主任、副院长，四川大学教务处副处长、处长。现任四川大学经济学院教授委员会主任委员，中国宏观经济管理教育学会副会长，四川省宏观经济学会副会长，教育部经济学教学指导委员会委员，教育部高等学校教学信息化与教学方法创新工作指导委员会委员，现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事。

张红伟女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任相关职务的情形。张红伟女士已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张红伟女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王继生先生：1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。历任洛阳矿山机械设工程计研究院机械所设计师、工程师、副所长，洛阳矿山工程设计研究院副院长、院长，中信重工机械股份有限公司副总经理、专员级总工程师，矿山重型装备国家重点实验室主任。现任中国重型机械工业协会副理事长、秘书长。

王继生先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任相关职务的情形。王继生先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王继生先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

代婧女士：1989年出生，中共党员，美国纽约城市大学巴鲁学院会计学博士，副教授，博士生导师。西南财经大学现代审计研究所所长，四川省财政学会第九届理事会常务理事、学术委员会委员，预算与会计研究专业委员会副主任委员。

代婧女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任相关职务的情形。代婧女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，代婧女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：001288　证券简称：运机集团　公告编号：2024-040

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。为进一步提高经营管理水平和效率，充分调动董事的积极性，促进公司稳健发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的相关规定，结合公司经营规模等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司平均薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，公司制定了第五届董事会董事薪酬方案。具体如下：

一、适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自2023年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案具体内容

1、公司董事长

年薪基数为70万元/年（税前），公司统一实行年薪基数绩效考核制度，其中1/2分配到每月发放，1/2结合年终绩效考核结果发放。

2、公司非独立董事

（1）在公司担任具体管理职务的非独立董事，年薪基数为60万元/年（税前），公司统一实行年薪基数绩效考核制度，其中1/2分配到每月发放，1/2结合年终绩效考核结果发放。

（2）不在公司担任具体管理职务、不直接参与公司经营管理的其他非独立董事，公司按月发放董事津贴，津贴标准为10万元/年（税前）。

3、公司独立董事

公司按月发放董事津贴，津贴标准为10万元/年（税前）。

四、其他规定

1、上述薪酬为税前金额，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、有兼任职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

3、上述薪酬调整方案涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024年3月29日

证券代码：001288　证券简称：运机集团　公告编号：2024-043

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满，为保障监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会按照相关程序开展换届选举工作。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司于2024年3月29日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东吴友华先生提名，监事会同意提名刘冬先生、周云鹃女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事的选举将采取累积投票的方式进行表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，公司第四届监事会成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
2024年3月29日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

刘冬先生：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任四川省自贡运输机械总厂技术员，四川省自贡运输机械有限公司技术员，四川省自贡运输机械集团有限公司技术部设计室主任，四川省自贡运输机械集团股份有限公司技术中心设计室主任、技术部副部长、技术部部长。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事。

刘冬先生通过公司股东自贡市华智投资有限公司持有公司股份4.80万股。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《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》中规定的不得担任相关职务的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘冬先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周云鹃女士：1984年出生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，四川轻化工大学国际经济与贸易专业毕业，本科学历，经济学学士，会计师。历任四川省自贡工业泵有限责任公司营销专员、四川友华科技集团有限公司风控专员、风控部副部长、财务融资部副部长、战略运营部副部长。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司审计部经理、监事。

周云鹃女士未持有本公司股票。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《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》中规定的不得担任相关职务的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周云鹃女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：001288　证券简称：运机集团　公告编号：2024-030

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2024年3月20日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2024年3月29日上午10点在公司四楼410会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共7人，实际参会的董事共7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司（2023年度总经理工作报告）的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度总经理工作报告》。

2、审议通过《关于公司（2023年度董事会工作报告）的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事唐柳松先生、宋伟刚先生、张红伟女士向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司（2023年年度报告及其摘要）的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-031)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司（2023年度财务决算报告）的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

报告期，公司营业收入105,345.59万元，同比上升15.20%；归属于上市公司股东的净利润为10,228.87万元，同比上升18.58%。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司（2023年度内部控制自我评价报告）的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》、保荐机构对本报告发表的核查意见及会计师事务所的内部控制审计报告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)，本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-032)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》(公告编号：2024-033)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司（2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-034)、保荐机构发表的核查意见及会计师事务所出具的鉴证报告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2024年度向各家银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度向各家银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-035)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司拟对“大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目”“物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目”“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”进行延期。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-036)。

11、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司“西南运输机械技术研发中心项目”（以下简称“研发中心”项目）已完成并投入运营，达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率，公司拟对研发中心项目结项，并将研发中心项目节余募集资金58.21万元以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金项目”（以下简称“补流项目”）的节余募集资金5.22万元（包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金的金额以资金划转日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，同时拟注销相关的募集资金专用账户。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-037)。

12、审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订（公司章程）（董事会议事规则）的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

为进一步优化公司治理结构，形成董事会科学决策机制，更好地满足公司经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由7名调整为9名，其中非独立董事6名，独立董事3名，并相应修订《公司章程》《董事会议事规则》相关条款。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司董事会成员人数并修订（公司章程）（董事会议事规则）的公告》(公告编号：2024-038)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满，为保障董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名、公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名吴友华先生、吴正华先生、许俊杰先生、潘鹰先生、熊炜先生、王万峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

（1）选举吴友华先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（2）选举吴正华先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（3）选举许俊杰先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（4）选举潘鹰先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（5）选举熊炜先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（6）选举王万峰先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述非独立董事候选人选举通过后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行职责。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-039)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票表决。

14、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满，为保障董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名、公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名张红伟女士、王继生先生、代婧女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中代婧女士为会计专业人士，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

（1）选举张红伟女士为第五届董事会独立董事

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（2）选举王继生先生为第五届董事会独立董事

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（3）选举代婧女士为第五届董事会独立董事

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-039)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票表决。

15、审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业的发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司拟定第五届董事会董事薪酬方案。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告》(公告编号：2024-040)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-041)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、第四届审计委员会第十四次会议决议；

3、招商证券股份有限公司出具的关于运机集团2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见、关于运机集团部分募投项目延期的核查意见、关于运机集团部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见、关于运机集团2023年度内部控制自我评价报告的核查意见；

4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告、2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024年3月29日

证券代码：001288　证券简称：运机集团　公告编号：2024-041

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4月22日(星期一)15:00召开2023年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2023年年度股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024年4月22日(星期一)15:00

2、网络投票时间：2024年4月22日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月22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进行投票的时间为2024年4月22日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://w1tp.cninfo.com.cn)向全体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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日：2024年4月16日(星期二)

(七)会议出席对象：

1、在本次会议股权登记日(2023年4月16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普通股股东均有权出席本次股东大会，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。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼 418会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案	√
4.00	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
8.00	关于公司2024年度向各家银行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案	√
10.00	关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案	√
累积投票提案	采用等额选举	
11.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
11.01	选举吴友华先生为第五届董事会非独立董事	√
11.02	选举吴正华先生为第五届董事会非独立董事	√
11.03	选举许俊杰先生为第五届董事会非独立董事	√
11.04	选举潘鹰先生为第五届董事会非独立董事	√
11.05	选举熊炜先生为第五届董事会非独立董事	√
11.06	选举王万峰先生为第五届董事会非独立董事	√
12.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人
12.01	选举张红伟女士为第五届董事会独立董事	√
12.02	选举王继生先生为第五届董事会独立董事	√
12.03	选举代婧女士为第五届董事会独立董事	√
13.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
13.01	选举刘冬先生为第五届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举周云鹃女士为第五届监事会非职工代表监事	√

(二)议案内容披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)特别说明

1、上述议案中，议案9为特别决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

2、议案11-议案13采取累积投票方式表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、根据《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》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

5、议案10关联股东吴友华、龚欣荣需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

6、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、会议登记事项

(一)登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续：自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证(复印件)、股东账户卡、授权委托书(附件2)、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书(附件2)、股东账户卡进行登记。

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2024年4月19日(星期五)17:00前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。

(二)登记时间：2024年4月19日(上午8:30-12:00，下午13:30-17:00)(信函以收到邮戳日为准)。

(三)登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样)。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室

邮编：643000

联系人：何洁

电话：0813-8233659

传真：0813-8233689

电子邮箱：dmb@zgcmc.com

2、会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024年3月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本公司（或本人）出席2024年4月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案	√			
4.00	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√			
8.00	关于公司2024年度向各家银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案	√			
10.00	关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举				
11.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数6人			
11.01	选举吴友华先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.02	选举吴正华先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.03	选举许俊杰先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.04	选举潘鹰先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.05	选举熊炜先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.06	选举王万峰先生为第五届董事会非独立董事	√			
12.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人			
12.01	选举张红伟女士为第五届董事会独立董事	√			
12.02	选举王继生先生为第五届董事会独立董事	√			
12.03	选举代婧女士为第五届董事会独立董事	√			
13.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人			
13.01	选举刘冬先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
13.02	选举周云鹃女士为第五届监事会非职工代表监事	√			

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字或盖章）：

受托人身份证件号码：

委托期限：　年　月　日至　年　月　日

签署日期：　年　月　日

注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

证券代码：001288　证券简称：运机集团　公告编号：2024-042

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2024年3月29日上午9点在公司四楼410会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2024年3月20日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。

本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共3人，实际参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司（2023年度监事会工作报告）的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨