

股票代码:600169 公司简称:太原重工

太原重工股份有限公司

2023 年度报告摘要

Table with 6 columns: 排名, 名称, 年份, 代码, 到期日, 债券余额, 利率(%)

注:“20太重01”已于2024年4月10日兑付完毕,已摘牌。

5.2报告期内债券的付息兑付情况

Table with 2 columns: 债券名称, 付息兑付情况

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

Table with 5 columns: 主要指标, 2023年, 2022年, 本期比上年同期增减(%)

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,面对复杂严峻的国内外形势、竞争激烈的行业环境,公司全面落实“四个转变”指导思想,持续推进深化改革、科技创新、成本管理、项目建设、加强党的建设等各项工作。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2024-028

太原重工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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: 1.本次股东大会召开日期:2024年5月13日

2.本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年5月13日 9:00分

召开地点:山西省太原市小店区正阳街85号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月13日至2024年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 流通股股东, A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议与第九届监事会第七次会议审议通过,详见公司于2024年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以选择其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户分别进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖公章的授权委托书和持股凭证。

凡符合参加本次股东大会资格的个人股东、法人股东及授权代理人,请持上述有效证件,于2024年5月11日上午9时至12时,下午14时至17时在山西省太原市小店区正阳街85号办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会的联系办法 地址:山西省太原市小店区正阳街85号 邮政编码:030024

电话:0351-6361156 联系人:雷涛、裴伟 (二)参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会 2024年4月23日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

附件98:授权委托书

附件99:授权委托书

附件100:授权委托书

附件101:授权委托书

附件102:授权委托书

附件103:授权委托书

附件104:授权委托书

附件105:授权委托书

附件106:授权委托书

附件107:授权委托书

附件108:授权委托书

附件109:授权委托书

附件110:授权委托书

附件111:授权委托书

附件112:授权委托书

附件113:授权委托书

附件114:授权委托书

附件115:授权委托书

附件116:授权委托书

附件117:授权委托书

附件118:授权委托书

附件119:授权委托书

附件120:授权委托书

附件121:授权委托书

附件122:授权委托书

附件123:授权委托书

附件124:授权委托书

附件125:授权委托书

附件126:授权委托书

附件127:授权委托书

附件128:授权委托书

附件129:授权委托书

附件130:授权委托书

附件131:授权委托书

附件132:授权委托书

附件133:授权委托书

附件134:授权委托书

附件135:授权委托书

附件136:授权委托书

附件137:授权委托书

附件138:授权委托书

附件139:授权委托书

附件140:授权委托书

附件141:授权委托书

附件142:授权委托书

附件143:授权委托书

附件144:授权委托书

附件145:授权委托书

附件146:授权委托书

附件147:授权委托书

附件148:授权委托书

附件149:授权委托书

附件150:授权委托书

附件151:授权委托书

附件152:授权委托书

附件153:授权委托书

附件154:授权委托书

附件155:授权委托书

附件156:授权委托书

附件157:授权委托书

附件158:授权委托书

附件159:授权委托书

附件160:授权委托书

附件161:授权委托书

附件162:授权委托书

附件163:授权委托书

附件164:授权委托书

附件165:授权委托书

附件166:授权委托书

附件167:授权委托书

附件168:授权委托书

附件169:授权委托书

附件170:授权委托书

附件171:授权委托书

附件172:授权委托书

附件173:授权委托书

附件174:授权委托书

附件175:授权委托书

附件176:授权委托书

附件177:授权委托书

附件178:授权委托书

附件179:授权委托书

附件180:授权委托书

附件181:授权委托书

附件182:授权委托书

附件183:授权委托书

附件184:授权委托书

附件185:授权委托书

附件186:授权委托书

附件187:授权委托书

附件188:授权委托书

附件189:授权委托书

附件190:授权委托书

附件191:授权委托书

附件192:授权委托书

附件193:授权委托书

附件194:授权委托书

附件195:授权委托书

附件196:授权委托书

附件197:授权委托书

附件198:授权委托书

附件199:授权委托书

附件200:授权委托书

附件201:授权委托书

附件202:授权委托书

附件203:授权委托书

附件204:授权委托书

附件205:授权委托书

附件206:授权委托书

附件207:授权委托书

附件208:授权委托书

附件209:授权委托书

附件210:授权委托书

附件211:授权委托书

附件212:授权委托书

附件213:授权委托书

附件214:授权委托书

附件215:授权委托书

附件216:授权委托书

附件217:授权委托书

附件218:授权委托书

附件219:授权委托书

附件220:授权委托书

附件221:授权委托书