证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2024-26

沈阳机床股份有限公司二〇二三年度股东大会决议公告

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:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:现场会议召开时间为:2024年5月10日(星期五)下午14:00。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2024年5月10日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2024年5月10日9:15至2024年5月10日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:公司主楼 B座822 会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长安丰收

6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

沈阳机床股份有限公司二〇二三年度股东大会的股东及股东授权委托代表共86名,代表股份1,125,936,752股,占公司总股本的54.5315%。其中通过网络投票参与的股东共78名,占上市公司总股份的7.9011%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

(一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。

(二)会议审议议案情况

1. 《2023年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意1,125,083,652股,占出席会议所有股东所持股份的99.9242%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0724%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

2. 《2023年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意1,125,083,652股,占出席会议所有股东所持股份的99.9242%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0724%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

3. 《2023年度报告及摘要》

总表决情况:

同意1,125,083,652股,占出席会议所有股东所持股份的99.9242%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0724%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

4. 《2023年度决算报告》

总表决情况:

同意1,125,083,652股,占出席会议所有股东所持股份的99.9242%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0724%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

5. 《2023年度利润分配预案》

总表决情况:

同意1,125,083,652股,占出席会议所有股东所持股份的99.9242%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0724%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

6. 《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁业务额度暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

7. 《关于授权管理层办理2024年度授信额度的议案》

总表决情况:

同意1,119,895,952股,占出席会议所有股东所持股份的99.4635%;反对6,003,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.5332%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

8. 《2024年度预计日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

9. 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

10.《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

本次交易整体方案

10.01发行股份购买资产

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

发行股份购买资产:

10.03 发行股份的种类、面值和上市地点

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

10.04 发行对象和认购方式

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

10.05 定价基准日和发行价格

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

10.06 交易对价及定价依据

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

10.07 发行数量

总表决情况:

同意239,136,249股,占出席会议所有股东所持股份的99.5639%;反对1,009,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.4204%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,136,249股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5639%;反对1,009,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4204%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

10.08 锁定期安排

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

10.09 滚存未分配利润的安排

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

10.10 过渡期间损益归属

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

10.11 业绩承诺和补偿

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

10.12 发行价格调整机制

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

10.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

募集配套资金:

10.14 发行股份的种类、面值和上市地点

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

10.15 发行对象和发行方式

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

10.16 定价基准日及发行价格

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

10.17 发行数量

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

10.18 锁定期安排

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

10.19 募集配套资金的用途

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

10.20 滚存未分配利润的安排

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

10.21 决议有效期

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

11.《关于<沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

12.《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>、<业绩补偿协议>的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

13.《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

14. 《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

15.《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

16.《关于本次重组构成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

17.《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

18.《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

19.《关于本次重组符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

20.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

21.《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

22.《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

23.《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

24.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

25.《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划>的议案》

总表决情况:

同意1,125,051,552股,占出席会议所有股东所持股份的99.9214%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0724%;弃权69,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0062%。

中小股东总表决情况:

同意239,298,549股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6314%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权69,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0291%。

26.《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司回避表决。

总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意239,330,649股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6448%;反对815,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3395%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

三、律师出具的法律意见

此次股东大会由北京金诚同达(沈阳)律师事务所指派赵程涛、黄潇然律师进行了见证。见证律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。并出具了《北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于沈阳机床股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

上述议案内容详见2023年10月21日、2024年4月2日、4月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三、六、七次会议及第十届监事会第三、六、七会议决议公告及相关公告。

四、备查文件

《法律意见书》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2024-25

沈阳机床股份有限公司关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司(以下简称“沈阳机床”或“上市公司”)拟向通用技术集团沈阳机床有限责任公司(以下简称“通用沈机集团”)发行股份购买其持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司(以下简称“中捷厂”)100%股权、沈阳中捷航空航天机床有限公司(以下简称“中捷航空航天”)100%股权,拟向通用技术集团机床有限公司(以下简称“通用机床公司”)发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司(以下简称“天津天锻”)78.45%股权,同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金(以下简称“本次交易”),根据《上市公司重大资产重组管理办法(2023年修订)》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组(2023年修订)》《监管规则适用指引——上市类第1号》等文件的规定,对本次交易相关内幕信息知情人二级市场买卖上市公司股票的情况进行了自查,具体如下:

一、本次重组事宜的内幕信息知情人自查期间

本次重组事宜的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为:2023年3月27日至2024年4月2日(以下简称“自查期间”)。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括:上市公司及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人,上市公司的控股股东及其相关知情人员,交易对方及其董事、监事、高级管理人员或主要管理人员或主要负责人,标的资产及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人,本次交易相关中介机构及其具体业务经办人员,其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人,以及上述人员的直系亲属(配偶、父母、年满18周岁的子女)。

三、自查期间内,自查范围内人员买卖沈阳机床股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》等文件,在自查期间,本次交易内幕知情人存在买卖上市公司股票的情形具体如下:

(一)相关自然人买卖沈阳机床股票的情况

自查期间,相关自然人买卖沈阳机床股票的情况具体如下:

序号	姓名	目前身份	交易日期	买卖方向	买卖数量(股)	结余股数(股)
1.	王向东	交易对方之一通用技术集团沈阳机床有限责任公司董事	2023-05-26	卖出	-55,000	41,000
			2023-05-30	卖出	-1,000	40,000
			2023-06-01	买入	10,000	50,000
			2023-06-13	买入	30,000	80,000
			2023-06-14	卖出	-30,000	50,000
			2023-06-15	卖出	-20,000	30,000
			2023-06-21	买入	40,000	70,000
			2023-09-12	买入	5,000	75,000
			2023-09-13	买入	5,000	80,000
2.	史安娜	交易对方之一通用技术集团沈阳机床有限责任公司副总经理刘春叶的配偶	2023-06-06	买入	5,000	5,000
3.	赵晔	交易对方之一通用技术集团沈阳机床有限责任公司董事会秘书武云鹏的配偶	2023-05-23	买入	4,200	4,200
			2023-05-29	买入	6,000	10,200
			2023-05-31	买入	8,500	18,700
			2023-06-02	买入	6,600	25,300
			2023-06-07	卖出	-25,300	0
			2023-06-08	买入	8,000	8,000
			2023-06-09	买入	17,900	25,900
			2023-06-14	卖出	-25,900	0
			2023-06-19	买入	6,700	6,700
			2023-06-21	买入	12,300	19,000
			2023-06-26	买入	4,900	23,900
			2023-06-30	卖出	-23,900	0
			2023-07-05	买入	6,100	6,100
			2023-07-06	买入	12,700	18,800
			2023-07-21	买入	5,300	24,100
			2023-08-08	卖出	-24,100	0
			2023-08-09	买入	4,700	4,700
			2023-08-10	买入	5,300	10,000
			2023-08-14	卖出	-10,000	0
			2023-08-16	买入	200	200
			2023-08-17	买入	9,800	10,000
			2023-08-24	买入	5,100	15,100
			2023-08-25	买入	5,300	20,400
			2023-09-08	卖出	-400	20,000
			2023-10-23	买入	400	20,400
			2023-10-25	卖出	-10,200	10,200
			2023-10-27	卖出	-10,200	0
			2023-10-30	买入	5,800	5,800
			2023-11-08	买入	5,200	11,000
			2023-11-13	买入	300	11,300
			2023-11-16	卖出	-11,300	0
4.	孙秋菊	交易对方之一通用技术集团机床有限公司副总经理高长才的配偶	2023-04-24	买入	6,300	6,300
			2023-04-26	买入	3,000	9,300
			2023-05-04	买入	2,000	11,300
			2023-05-08	卖出	-7,300	4,000
			2023-05-09	买入	3,000	7,000
			2023-05-11	卖出	-2,000	5,000
			2023-05-12	卖出	-5,000	0
			2023-05-23	买入	9,000	9,000
			2023-05-24	卖出	-3,000	6,000
			2023-05-25	卖出	-2,000	4,000
			2023-05-26	买入	4,400	8,400
			2023-05-30	卖出	-2,000	6,400
			2023-05-31	买入	2,100	8,500
			2023-06-01	卖出	-4,000	4,500
			2023-06-05	卖出	-2,500	2,000
			2023-06-06	买入	2,000	4,000
			2023-06-07	卖出	-4,000	0
5.	李联	交易对方之一通用技术集团机床有限公司监事会主席	2023-06-07	买入	20,000	20,000
			2023-06-14	卖出	-20,000	0
6.	吴彬	交易对方之一通用技术集团机床有限公司副总经理	2023-08-30	买入	20,000	20,000
			2023-09-18	买入	6,700	26,700
7.	杨小红	交易对方之一通用技术集团机床有限公司副总经理侯学军的配偶	2023-08-10	买入	20,000	20,000
			2023-08-11	买入	20,000	40,000
8.	吴祥文	交易时任交易对方之一通用技术集团机床有限公司董事,现任上市公司监事(注)	2023-04-12	买入	4,100	4,100
			2023-04-21	卖出	-4,100	0
9.	贝洪霞	交易时任交易对方之一通用技术集团机床有限公司董事,现任上市公司监事吴祥文的配偶	2023-10-23	买入	4,200	4,200