证券代码:688548　证券简称:广钢气体　公告编号:2024-048

广州广钢气体能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2024年10月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由林敏女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于选举林敏女士为公司监事会主席的议案》

监事会认为:同意选举林敏女士为公司第三届监事会主席,自本次会议审议通过之日起就任,任期三年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司
监事会
2024年10月12日

证券代码:688548　证券简称:广钢气体　公告编号:2024-047

广州广钢气体能源股份有限公司2024年度第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2024年10月11日

(二)股东会召开的地点:广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦岭南报告厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	180
普通股股东人数	180
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	937,320,090
普通股股东所持有表决权数量	937,320,090
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.0414
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.0414

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长邓韬先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书贺新先生出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	927,691,436	98.9727	232,804	0.0248	9,395,850	1.0025

2、议案名称:关于修订公司部分规章制度的议案

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(%)
普通股	927,691,436	98.9727	232,804	0.0248	9,395,850	1.0025

3、议案名称:关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
普通股	936,745,685	99.9387	430,907	0.0459	143,498	0.0154

4、议案名称:关于2024年半年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	937,066,671	99.9729	244,219	0.0260	9,200	0.0011

(二)累积投票议案表决情况

5、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举邓韬先生为第三届董事会非独立董事的议案	894,697,634	95.4527	是
5.02	关于选举姚展帆先生为第三届董事会非独立董事的议案	894,697,531	95.4527	是
5.03	关于选举文志明先生为第三届董事会非独立董事的议案	894,889,608	95.4732	是
5.04	关于选举贲志山先生为第三届董事会非独立董事的议案	894,733,959	95.4566	是
5.05	关于选举陈晓飞先生为第三届董事会非独立董事的议案	894,680,529	95.4509	是
5.06	关于选举钱骥先生为第三届董事会非独立董事的议案	894,697,529	95.4527	是

6、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举马晓茜先生为第三届董事会独立董事的议案	894,692,823	95.4522	是
6.02	关于选举陈耕云女士为第三届董事会独立董事的议案	894,692,724	95.4522	是
6.03	关于选举黄晓霞女士为第三届董事会独立董事的议案	894,809,756	95.4646	是

7、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举林敏女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	894,692,820	95.4522	是
7.02	关于选举王鹤女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	894,770,842	95.4605	是

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
3	关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	308,556,166	99.8141	430,907	0.1393	143,498	0.0466
4	关于2024年半年度利润分配预案的议案	308,877,152	99.9180	244,219	0.0790	9,200	0.0030
5.01	关于选举邓韬先生为第三届董事会非独立董事的议案	266,508,115	86.2121				
5.02	关于选举姚展帆先生为第三届董事会非独立董事的议案	266,508,012	86.2121				
5.03	关于选举文志明先生为第三届董事会非独立董事的议案	266,700,089	86.2742				
5.04	关于选举贲志山先生为第三届董事会非独立董事的议案	266,544,440	86.2239				
5.05	关于选举陈晓飞先生为第三届董事会非独立董事的议案	266,491,010	86.2066				
5.06	关于选举钱骥先生为第三届董事会非独立董事的议案	266,508,010	86.2121				
6.01	关于选举马晓茜先生为第三届董事会独立董事的议案	266,503,304	86.2105				
6.02	关于选举陈耕云女士为第三届董事会独立董事的议案	266,503,205	86.2105				
6.03	关于选举黄晓霞女士为第三届董事会独立董事的议案	266,620,237	86.2484				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1为特别决议的议案,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案2至议案7为普通决议的议案,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。

2、本次会议议案3、议案4、议案5.00、议案6.00对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:叶可安、唐兵

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司董事会
2024年10月12日

证券代码:688548　证券简称:广钢气体　公告编号:2024-050

广州广钢气体能源股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月11日召开2024年度第二次临时股东会,选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事,共同组成公司第三届董事会;同时,公司选举产生了第三届监事会非职工代表监事,与公司于2024年10月10日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届董事会、第三届监事会成员自2024年度第二次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。

同日,公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举邓韬先生为公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举林敏女士为公司监事会主席的议案》等议案,现将具体情况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

(一)董事选举情况

公司于2024年10月11日召开2024年度第二次临时股东会选举邓韬先生、姚展帆先生、文志明先生、贲志山先生、陈晓飞先生、钱骥先生为公司第三届董事会非独立董事,选举马晓茜先生、陈耕云女士、黄晓霞女士为公司第三届董事会独立董事,其中黄晓霞女士为会计专业人士。公司第三届董事会任期自2024年度第二次临时股东会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于2024年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-043)。

(二)董事长选举情况

公司于2024年10月11日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举邓韬先生为公司董事长的议案》,董事会同意选举邓韬先生担任公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(三)董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2024年10月11日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》,选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人),具体如下:

选举黄晓霞女士、陈耕云女士、马晓茜先生担任公司第三届董事会审计委员会委员,其中黄晓霞女士为主任委员;

选举邓韬先生、贲志山先生、马晓茜先生担任公司第三届董事会战略委员会委员,其中邓韬先生为主任委员;

选举马晓茜先生、陈耕云女士、邓韬先生为公司第三届董事会提名委员会委员,其中马晓茜先生为主任委员;

选举马晓茜先生、黄晓霞女士、陈耕云女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中马晓茜先生为主任委员。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员,审计委员会主任委员黄晓霞女士为会计专业人士,且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、公司第三届监事会组成情况

(一)监事选举情况

公司于2024年10月11日召开2024年度第二次临时股东会选举林敏女士、王鹤女士为公司第三届监事会非职工代表监事。公司于2024年10月10日召开职工代表大会,选举郑耀光先生担任公司第三届监事会职工代表监事。公司第三届监事会由此次股东会选举产生的上述2名非职工代表监事和此次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事组成,公司第三届监事会任期自2024年度第二次临时股东会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于2024年9月23日和今日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-043)和《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2024-049)。

(二)监事会主席选举情况

公司于2024年10月11日召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举林敏女士为公司监事会主席的议案》,监事会同意选举林敏女士担任公司第三届监事会主席,任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、本次换届涉及人员情况

公司本次换届选举完成后,范胜标先生、黄晓先生不再担任公司非独立董事,梁国斌先生不再担任公司非职工代表监事。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信,积极履行职责,为促进公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司对此表示衷心的感谢!

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司
董事会
2024年10月12日

证券代码:688548　证券简称:广钢气体　公告编号:2024-049

广州广钢气体能源股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“公司”或“广钢气体”)第二届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司将选举产生第三届监事会,任期三年。公司第三届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,该职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年10月10日召开职工代表大会,选举郑耀光先生担任公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件)。本次选举产生的职工代表监事符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事的任职资格和条件,其将按照有关规定行使职权。

职工代表监事将与公司2024年度第二次临时股东会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会任期一致。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司
监事会
2024年10月12日

附件:

职工代表监事简历

郑耀光,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年7月至2014年11月,就职于广钢集团;2014年11月至今,担任广钢气体工程技术研发中心机械工程师;2021年6月至今,担任广钢气体职工监事。

截至本公告披露日,郑耀光先生未持有公司股份。郑耀光先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:601106　证券简称:中国一重　公告编号:2024--032

中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的公告

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。

中国第一重型机械股份公司(以下简称公司)于2024年10月11日召开公司第四届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

公司经慎重研究,决定重新对《公司章程》进行修订,作为对2024年8月29日第四届董事会第四十六次会议审议通过的《公司章程修正案》的修改。具体修改内容如下:

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:压力容器(仅限单层),第三类低、中压容器、重型机械及成套设备、金属制品、风能原动设备、发电机及发电机组设计、制造、安装、修理;金属冶炼及加工;金属材料、矿产品的销售;工业气体制造及销售;冶金工程设计;技术咨询服务;承包境外成套工程及境内国际招标工程;进出口业务;风力发电。(国家禁止或限制经营的除外)(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)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:特种设备设计、特种设备制造、特种设备安装改造修理;通用设备制造(不含特种设备制造)、通用设备修理;金属制品修理;新能源原动设备制造;发电机及发电机组制造;常用有色金属冶炼、金属废料和碎屑加工处理、金属表面处理及热处理加工、金属切削加工服务;金属材料销售;机械设备销售;燃气经营;建设工程设计;信息技术咨询服务;对外承包工程;货物进出口;风力发电技术服务;潜水救捞装备制造;信息系统集成服务;雷达及配套设备制造;金属加工机械制造;集装箱制造;金属包装容器及材料制造;金属丝绳及其制品制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)。
2	第一百六十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公司依法将超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的溢价款,以及国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他款项,列为公司资本公积金,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。	第一百六十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公司依法将超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的溢价款,以及国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他款项,列为公司资本公积金。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

本次修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2024年10月12日

证券代码:601106　证券简称:中国一重　公告编号:2024--033

中国第一重型机械股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年10月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司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

2024年第二次临时股东大会

(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10月28日　15点00分

召开地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年10月27日

至2024年10月28日

投票时间为:2024年10月27日15:00至2024年10月28日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、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 一 规范运作》等有关规定执行。

(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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《中国第一重型机械股份公司关于修订(公司章程)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年10月12日上海证券交易所网站

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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)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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601106	中国一重	2024/10/22

(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、会议登记方法

凡符合出席条件的股东应于2024年10月28日14:00-14:30,携本人身份证、股东账户;受他人委托参加股东大会的,应携带委托人股东账户、授权委托书、受托人身份证前往黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部办理参会登记签到手续。

六、其他事项

无

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2024-10-12

附件1:授权委托书

附件2:股东大会网络投票的说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中国第一重型机械股份公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《中国第一重型机械股份公司关于修订(公司章程)的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

股东大会网络投票的说明

中国第一重型机械股份公司本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。现将网络投票事项说明如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2024年10月27日15:00至2024年10月28日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

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

证券代码:601106　证券简称:中国一重　公告编号:2024--031

中国第一重型机械股份公司关于取消2024年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2024年第一次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期:2024年10月16日

3.取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601106	中国一重	2024/10/9

二、取消原因

中国第一重型机械股份公司(以下简称公司)原定于2024年10月16日召开2024年第一次临时股东大会,审议《中国第一重型机械股份公司关于修订(公司章程)的议案》,具体内容详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国第一重型机械股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-029)。

因工作安排,经慎重研究,公司于2024年10月11日召开第四届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于取消2024年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会同意取消原定于2024年10月16日召开的公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的取消,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》的相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会已提议召开2024年第二次临时股东大会,股东大会召开的时间、地点详见《中国第一重型机械股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-033)。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意,感谢广大投资者对公司的理解与支持!

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2024年10月12日

证券代码:601106　证券简称:中国一重　公告编号:2024--030

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十七次会议于2024年10月11日以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名,实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下:

1.会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于取消2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订(公司章程)的议案》,对2024年8月29日公司第四届董事会第四十六次会议审议通过的《公司章程修正案》进行修改,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

3.会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2024年10月12日