

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2025-028
**中国第一重型机械股份公司
2025年第三次临时股东大会决议公告**

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否否有否决案:无

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月26日

(二)股东大会召开的地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

1.出席公司的股东代理人姓名(代表股数)	2.出席公司的股东持有的股份数(股)
3.出席公司的股东持有的股份数(股)	4,387,090,693
4.出席公司的股东持有的股份数(股)占出席公司股东表决权股份数的比例(%)	63.97

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司独立董事朱元旗先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式依法进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,出席3人;

2.公司在任监事5人,出席1人;

3.公司董事会秘书胡国忠出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.选举出席第四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
1.01	张文革	4,380,563,898	99.95	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	张文革	6,516,7	75	100

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.选举出席第四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
1.01	张文革	4,380,563,898	99.95	是

2.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	张文革	6,516,7	75	100

3.关于议案表决的有关情况说明

1.选举出席第四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
1.01	张文革	4,380,563,898	99.95	是

4.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	张文革	6,516,7	75	100

5.关于议案表决的有关情况说明

1.选举出席第四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
1.01	张文革	4,380,563,898	99.95	是

6.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	张文革	6,516,7	75	100

7.关于议案表决的有关情况说明

1.选举出席第四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
1.01	张文革	4,380,563,898	99.95	是

8.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	张文革	6,516,7	75	100

9.关于议案表决的有关情况说明

1.选举出席第四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
1.01	张文革	4,380,563,898	99.95	是

10.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	张文革	6,516,7	75	100

11.关于议案表决的有关情况说明

1.选举出席第四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
1.01	张文革	4,380,563,898	99.95	是

12.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	张文革	6,516,7	75	100

13.关于议案表决的有关情况说明

1.选举出席第四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
1.01	张文革	4,380,563,898	99.95	是

14.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	张文革	6,516,7	75	100

15.关于议案表决的有关情况说明

1.选举出席第四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
1.01	张文革	4,380,563,898	99.95	是

16.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	张文革	6,516,7	75	100

17.关于议案表决的有关情况说明

1.选举出席第四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
1.01	张文革	4,380,563,898	99.95	是

18.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

<