

证券代码：601106

证券简称：中国一重

公告编号：2025-030

中国第一重型机械股份公司 关于召开2024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：

- 股东大会召开日期：2025年6月30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：2025年6月30日 15点00分

召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部

(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2025年6月29日

至2025年6月30日

投票时间为：2025年6月29日15:00至2025年6月30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 2024 年度董事会工作报告	√
2	中国第一重型机械股份公司 2024 年度监事会工作报告	√
3	中国第一重型机械股份公司 2024 年度财务决算报告	√
4	中国第一重型机械股份公司 2025 年度财务预算报告	√
5	中国第一重型机械股份公司 2024 年度利润分配预案	√
6	中国第一重型机械股份公司 2024 年年度报告及其摘要	√
7	中国第一重型机械股份公司关于 2025 年度预计日常关联交易的议案	√
8	中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司 2025 年金融业务情况预计的议案	√
9	中国第一重型机械股份公司 2025 年投资计划	√
10	中国第一重型机械股份公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2024 年 12 月 23 日召开的公司第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第三十二次会议以及 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过。会议决议公告已分别刊登在《中国证券报》《上海证券报》，并登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：中国一重集团有限公司

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	2025/6/23

- (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 2025 年 6 月 30 日 14:30-15:00,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
2025-06-07

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会网络投票的说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2025 年 6 月 30 日召开的贵公司2024年年度股东大会，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 2024 年度董事会工作报告			
2	中国第一重型机械股份公司 2024 年度监事会工作报告			
3	中国第一重型机械股份公司 2024 年度财务决算报告			
4	中国第一重型机械股份公司 2025 年度财务预算报告			
5	中国第一重型机械股份公司 2024 年度利润分配预案			
6	中国第一重型机械股份公司 2024 年年度报告及其摘要			
7	中国第一重型机械股份公司关于 2025 年度预计日常关联交易的议案			
8	中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司 2025 年金融业务情况预计的议案			
9	中国第一重型机械股份公司 2025 年投资计划			
10	中国第一重型机械股份公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告			

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 2025 年 6 月 29 日 15:00 至 2025 年 6 月 30 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。