

国机重型装备集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东大会

会
议
材
料

二〇二六年九月十四日

四川·德阳

国机重型装备集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 9 月 14 日

会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

（四川省德阳市珠江东路 99 号）

会议议程：

一、审议议案

1. 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案。

2. 关于修订公司章程的议案。

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

目录

议案一 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	- 3 -
议案二 关于修订公司章程的议案	- 4 -

议案一

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

经公司股东推荐，现拟选举董东先生为非独立董事（具体内容详见公司 2026 年 8 月 29 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于补选非独立董事的公告》）。

现提请本次股东会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日

议案二

关于修订公司章程的议案

各位股东、股东代表：

为更好地保障公司规范运作，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订（具体内容详见公司 2026 年 8 月 29 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于修订公司章程的公告》）。

现提请本次股东会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日