18.15 本次募集资金存管

18 16 木次募集资全用途

· 充流动资金

18.17 债券评级情况

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

董事会(或由董事会授权的人士)与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

本次发行的可转换公司债券向公司服款东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)根据发行时具体情况与保荐机构(主承销

1954年12月20日 日本 (大公民) 农国 中省公民 国 中省公民 (1) 八 上 (1) 在 (1) 公民 (1) 日本 (1) 日本

18:13 年(6·秀東钦蓝)广目 表决结果/1. 專獎成(6) 專反对,0 票存权,表决通过。 公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会 指定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权的人士)确定,并在发行公告中 披露募集资金专项账户的相关信息。

高10 年0.5%来兴运工程 表决结果了票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 73,000.00 万元(含 73,000.00 万元),扣除 发行费用后的募集资金净额拟投资干以下项目:

计总投资金额

,000.00

募集资金拟投人金额

,000.00

拟募集资金。

证券简称:运机集团 公告编号:2023-033

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

遗漏

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月21日召开第四届监事会第十一次会议、审议通过了(关于选举公司监事会主席的议案)。具体情况加下; 根据(公司法)及(公司章程)等有关规定,结合本公司实际。全体监事一致同意选举职工代表监事范莱 女士(简历附后)为公司第四届监事会监事会主席,任期至第四届监事会届满之日止。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

监事会 2023年3月21日 范莱女士简历

花来又上明// 范芜·戎。1966年生,中国国籍·无永久境外居留权,中专学历,会计师职称。1987年7月至1996年12 月在四川省自贡运输机械总厂财务处从事会计工作;1997年1月至2003年9月在四川省自贡运输机械总 「任财务处副处长;2003年10月至2009年9月任四川省自贡运输机械有限公司财务部副部长;2009年10 月至2011年5月任四川省自贡运输机械集团有限公司财务部副部长;2011年6月至2018年10月万任四 川省自贡运输机械集团股份有限公司财务部副部长、财务部部长;2018年11月至2023年2月,任四川省 自贡运输机械集团股份有限公司财务总监;2023年3月至今,任四川省自贡运输机械集团股份有限公司职

自贯运输机械集团股份有限公司财务总监;2023年3月至今,任型川省自页运输机械集团股份有限公司和工代表监事。 范莱女士直接持有公司股份6.90万股;与公司控股股东及实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施。期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司通事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政公司,未受到证券交易所公开战度为查询报批评。经查询确认,范莱女士不属于"失信被执行人"。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论的情形;范莱女士符合有关法律、行政法规、郑门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称:运机集团

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

中标准甲 I 思见提不 □适用 図 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是図否

口度 巴 台 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为;以 160,000,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金 红利 1 元(含稅)、送红股 0 股(含稅),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

、公司基本情况

股票简称	运机集团 股票代码			001288	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
变更前的股票简称(如有)	无				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	罗陆平		何洁		
办公地址	自贡市高新工业园区富川路 3号		自贡市高新工业园区富川路 3号		
传真	0813-8233689		0813-8233689		
电话	0813-8233556		0813-8233659		
电子信箱	dmb@zgeme.com		dmb@zgcmc.com		
2 担生期土更加久市立口符合					

2.报告期主要业务或产品简介 一、公司所处行业情况 (一)行业基本情况 我国输送机械行业发展起步于二十世纪六七十年代,迄今已有数十年的历史。随着国内港口业务,矿 我国输送机械行业发展起步于二十世纪六七十年代,迄今已有数十年的历史。随着国内港口业务,矿 山开采,电力发电不断提升安全性及环保性要求,以及农产品等深加工领域的不断发展,输送机械行业不 断调整产品转取输送能力,为各行业发展提供保障。随着国产化技术水平的提高,先进机械制造设备和 加工工艺的引进,叠加经济全球化及我国制造业高质量发展、企业生产专业化,高端智能化的发展趋势等 因素影响,为输送机械行业的发展提供了良好机遇,也进一步促进输送机械行业迈向更高标准的合阶。 (一)行业/使展型状态趋势

(二)行业发展现状及趋势 基于输送量大、运矩长、装卸料的便捷性及运费的低廉性等优势、输送机械设备广泛运用于冶金、电力。矿山开采、港口码头、化工、建材、粮食、钢铁、食品等领域、对于国民经济的发展具有不可或缺的作用。由于"一带"路、等政策倡议的带动及输送机械制造企业自身技术水平、产品质量的不断提升、输送机械行业真正实现了走出去,拓展了产品市场,也使得我国品牌逐渐被国际上知名矿业企业、电力公司所熟知认

随着国家加大对环保问题的监管力度,能源、港口、化工等企业大量的物料输送技术改造和新建需求, 使输送机械行业产量逐步出现回升趋势。在出口方面,受益于"一带一客"等因素的积极影响,近几年我国输送机械设备远销多个国家。"带一路"是我国第一轮开放和走出去的战略重点。有助于解决我国结构性需求不足的方值,我国经济增长寻找新的增长对力。我国输送机械产品在通用技术。应用场景生产预查等方面已达到了相对较为成熟的规模化发展阶段。目前部分东南亚国家正处于经济发展期,城市和交通基

础设施建设对重型机械产品有较大需求,对承接制造业的产业转移需求存在较大的空间。

产品质量提档升级,推动工业品质量迈向中高端,提高生产服务专业化水平,对于质量整体水平进一步全面提升提出了新的要求和方向。《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》也为推进制造业高质 量发展提供了有力支撑。输送机械行业企业通过树立质量意识、强化质量管理,不断提高产品质量,加快推进品牌及治理建设。产品质量水平的提升不仅顺应了相关政策的趋势,也将更有利于输送机械设备的出口

44日吴 575677。 随着我国科学技术水平的上升,以数字孪生等为代表的新兴技术在工业散货物料输送领域开始渗透。 如在保护了运输物域,依托干涉文学生共享人们《农约斯尔女术住上业取取物种和法则或介绍的资金 如在保护运输物域,依托干涉文学生技术,可真实还原城市运输的环境运转,设备状态等信息。能对运输 流进机械行业的高端产品和新型应用领域。《"十四五"智能制造发展规划》("十四五"数字经济发展规划) ("十四五"信息化和工业化深度融合发展规划)等政策在行业内指广先进运用技术,推进各行业企业创新, 加快智能化、数字化转型。促使企业着力提升产品的高端化、智能化、绿色化水平。在节能减排政策和相关 环保指标的规定下,下游行业对于输送机械设备的节能环保及智能化需求愈发迫切。在下游产业智能化 加快,行业技术水平和竞争进一步提升,另一方面也为上游行业发展带来了需求空间。

输送机械行业下游客户类型多样化,包含电力、煤炭、冶金、港口建材、化工等,地理位置较为分散,不 存在明显的地域性特征。鉴于下游客户大多受宏观调控政策的影响,表现出一定的周期性,故输送机械行 业与下游行业的周期存在一定的关联性。

司是重型机械工业协会的常务理事单位、中国重型机械工业协会全国带式输送机分会副理事长单 位、中国重型机械工业协会输送机给料机分会副理事长单位及全国连续搬运机械标准委员会成员单位, 但用备签济和信息化疗认定为四川省"专精特新"中心企业,并获得了中国重型机械工业协会颁发的企业信用等级 AAA),中国重型机械行业"十三五"科技创新标兵企 业荣誉,主导并参与了多项、多种类型的带式输送机技术标准、行业标准的起草与联合设计,在带式输送机

截至目前,公司已取得输送机械领域的 148 项授权专利,其中发明专利 8 项,实用新型专利 140 项;公 司及其产品先后获得2项国家级奖项。10项省部级奖项。14项市级奖项。11项专业协会奖项。公司依托在 输送机械行业深耕多年的技术沉淀与国内外市场份额的开发拓展,不断提升自身核心竞争力,产品性能及 服务优势得到集中体现,打造自身的品牌竞争力和市场影响力。

公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售、是物料 公司王安外寻以市、和波克以及主的「印度小军和派克的成员及官司的财政、成员工主)和自言,是例料输送系统解决方案的供应商。公司坚持以客户需求为导向,不断推动自身研发体系、管理体系和服务体系的升级、整合设计、研发、制造等资源、致力于根据客户的个性化需求、提供一体化产品设计及解决方案。公司的主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、逆止装置、驱动装置等,报告 期内主营业务未发生变化。

通用带式输送机门输送带作为物料运送的承载构件 利用托辊支撑输送带移动 依靠传动滚筒与输送 带之间摩披方套引输送带区部1户2990年起区的小型491年,2011年,由此大学和2011年2011年的1991年, 带之间摩披方套引输送带区部,将输送带水载的物料从起点运送到终点完成物料输送。通用带式输送制 目前应用最为普遍的带式输送机结构形式,广泛应用于散料,包装物的输送和转运场合。公司设计、制造的 通用带式输送机带宽范围为 0.5 米到 2.4 米。适用输送各种散状物料以及成件物料,广泛运用于冶金、煤炭、 港口、仓储等行业,运行效果良好。

2、管状带式输送机 全有状帘式和2540。 管状带式输送机是在通用带式输送机基础上发展起来的,通过 4-8 只托粮组组成的多边形,将输送带强制要成圆管状截面,输送散状物料。公司制造的管状带式输送机具有以下优点。①能在密闭空间内输送物料,既避免了因物料撤落而污染环境,也避免了刮风、下雨等外部环境对物料的污染,是当前国家鼓励发 展的环保产业设备,是百公里内具有节能减排优点的环保输送装备。②管状带式输送机被托辊强制赛成员 管状,无输送带跑偏现象;同时管状带式输送机可实现立体螺旋状弯曲布置,可取代由多条通用带式输送 现大倾角输送。④管状带式输送机可用下分支反向输送与上分支不同的物料。公司设计、研发、制造、安装的管状带式输送机运用在多个国内、国外高难度、长距离、越野式安全环保的物料输送工程,运行效果良

水平转弯带式输送机在支撑托辊结构和输送带物理性能方面具有转殊的结构和设计、能够实现输送机水平转弯、适用于长距离输送散伏物料。其在布置上主要采用串联搭接,增设强制改向滚筒方式以及采用特殊结构的专用输送带等方式来实现平面转弯,也可以伴随着平面转弯进行竖向凸凹弧弯曲,构成空间 转弯,实现单条水平转弯带式输送机大运量输送,替代由多条通用带式输送机和转运站组成的输送系统 47号,决处于水水下47号加入侧点的人是重视后。首代由多来通广加入侧线的时代是约目出现到10分别分 在穿越山区,河流等等外段变地形的曲线能达线路上运送物料,水平转弯带式输送机是一种较为经济的 的输送方式。公司在自主研发长距离越野水平转弯带式输送机技术的基础上,与国外输送机械设计公司传 持紧密联系,5]进了越野带式输送机常规、水平曲线段和动态分析计算软件,5]人了带式输送机领域全额 理念的设计方法,掌握了粘弹性动态设计、低滚动摩擦阻力计算、小半径水平转弯、水平转弯段输送带跑偏 控制、胶带谐振控制、胶带接头工艺及应用、托辊间距优化、漏斗溜槽 DEM 和巡检小车等专有技术,采用了 托辊直径大间距布置方法、超低滚动摩擦阻力输送带和物料势能馈电等技术,降低了在超长距离、大运

量和高带速輸送条件下的功率消耗,获得了节能减排的良好效果。 公司生产的其他输送机包含移置式带式输送机、伸缩式带式输送机、大倾角带式输送机、斗式提升机 螺旋输送机等。这类输送机是根据输送环境的变化、时间和空间上的约束限制以及物料特殊属性要求,在

通用带式输送机及功能扩展的基础上衍生出来的专用型输送机。 (二)公司经营模式 (二)公司经营模式 经过多年的发展与探索,公司在输送机械行业的研发、设计与制造方面积累了丰富的经验,形成了较

为成熟的物料输送系统解决方案及服务体系。公司采取"设计+生产+销售+安装一体化"经营模式,形成了集定制化设计、定制化生产、前导式营销、专业化安装为一体的完整系统解决方案。 1.研发模式

1、1072 (1827) 公司致力于研发水平的不断提升,以客户需求为导向,紧跟政策及行业发展趋势,前瞻性的开展产品研发工作。探索新的产品应用场景,持续建设公司高水平的研发创新管理机制。经过将近20年的不断发展和积累、公司在研发过程中保持内部的高效沟通的同时,与客户无分沟通,及时跟进了解客户需求进而代化调整设计方案,具体体观为亲临客户方规场查看项目环境等情况、充分了解客户的诉求并设计出让客户

公司主要根据订单情况组织采购,根据公司的实际需求及钢材等通用原材料市场的情况,保持一定原 材料的安全备货。采购部门根据主要生产计划,统一安排采购。公司对供应商实施严格的考核、评价与选定体系,建立了合格供应商档案、对档案内的供应商的供货速度、供货质量及售后服务等方面严格按标准执 公司与多家供应商建立了良好的长期合作关系,保证了公司原材料供应的稳定性与成本方面的竞争

公司生产的产品属于非标准化产品,采用定制化生产模式。公司以销定产,根据订单情况组织安排生 产,并编制月度、季度及年度的生产计划,合理安排生产。公司采购的原辅材料,配套部件主要包括钢材、胶带、电动机、减速机等,对安全性、可靠性、精密度、集成能力要求较高的核心部件主要采取自行生产方式,对于部分技术含量不高,相对简单的工序采取外协加工方式。

公司水乃即可先是相的明白经验、四边风外所各广汉水南水上建南水丛及)。由设计多级的建建奖 新过程,并根据经营实践中客户实施有效的产品(服务 州南来规程院,包括产品的效型 功能、附加设备(装置) 跨建议、与企业技术人员进行沟通 前瞻性地提出产品创新及及良建议并再次收集客户的使用反像,用于后综产品升级、更新。公司为客户提供技术型则向试服务以及定制化产品、深度参与终端客户新产品开于后统产品升级、更新。公司为客户提供技术型则可式服务以及定制化产品、深度参与终端客户新产品开于后统产品升级、更新、全部工作。

知名度。 (三)产品市场地位及竞争优势 输送机械行业属于全球化竞争,竞争较为激烈。公司以"深耕输送、协同发展"为战略方针,在输送机械

领域深耕细作,致力于成为"全球智能输送系统的引领者"。经过多年的发展与探索,公司在技术研发、人才 团队、品牌项目、产品布局、市场客户等方面具备较强的竞争力。公司借助四川省智能环保输送装备工程技术研究中心、四川省企业技术中心、自贡市院士专家工作站和西南运输机械技术研发中心等研发系统平台优势、掌握了宏观具各自主观印产权的先进核心技术、对输送机械的大型、低力能、大频角、长适臣、由率转弯等积累了丰富的经验、完成了多个国内外难度系数较高的输送系统方案、多项产品及项目达到行业

公司生产的管状带式输送机、水平转弯带式输送机、通用带式输送机系统、移置式带式输送机等产品 ○司手广的官状市入棚达机。水平转弯市入桶达机,则用有人翻送机系统。移直入市入桶达机等价。 广泛运用于港口码头,煤炭炉山、冶金电力等行业。凭情先进的技术水平。过硬的产品品质,高效的服务 系在客户中取得了不错的口碑。树立了良好的形象。公司携手中国中钢集团有限公司、中村国际工程股份 有限公司、哈尔流电气集团有限公司、中国有色的"业集团有限公司等大型国企开展"一带一路"业务"。产品 田口俄罗斯士工耳其、马来西亚、越南、印度尼西亚等国家、通过产品性能和服务优势的集中体现,建立了稳定的客户合作关系,并持续提升品牌国际竞争力和市场影响力。 (四)业绩驱动因素

1.政策驱动 随着各项政策的落地。各户对于产品的节能环保、智能制造、质量水平等性能提出了新的要求、输送机械行业也有了新的发展方向和更为广阔的市场前景。公司紧跟行业发展趋势和政策前沿、对产品进行升级运代以满足客户的多样化需求、顺应行业发展趋势。

公司重視研发水平和创新能力的不断提升,瞄准世界先进技术,倾力搭建技术创新平台,加强产学研合作,优化资源配置,进一步完善研发机制。 3、市场驱动 公司加快推进生产车间及生产线设备的技术改造,较大幅度的提升了生产运营效率。从源头上紧抓产

品质量、实现了原材料人库生产过程管理、交付使用的全流程度量把定使公司的产品质量得到了有效保证、进而增强了客户对公司产品的认可度。公司未来会进一步加大市场推广力度,提升自主品牌的核心竞争力和市场影响力。

报告期内,公司进一步完善公司内部控制管理制度的建设,配齐配强管理团队,提升公司财务资金管

報告期内、公司基一ク元音公司(7)和91五09日 全面92 理效率和业务运营效率。 3.主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

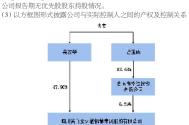
□是 ☑ 否

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增減	2020年末	
总资产	2,620,801,894.09	2,384,218,878.71	9.92%	1,884,115,685.51	
归属于上市公司股东的 净资产	1,835,457,781.38	1,769,989,140.59	3.70%	1,162,920,795.79	
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年	
营业收入	914,482,705.09	787,952,586.20	16.06%	690,941,274.42	
归属于上市公司股东的 净利润	86,336,696.32	85,299,999.81	1.22%	101,269,573.57	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	79,516,108.70	82,190,788.14	-3.25%	101,380,819.71	
经营活动产生的现金流 量净额	69,751,961.90	71,998,774.83	-3.12%	103,144,563.79	
基本每股收益(元/股)	0.54	0.67	-19.40%	0.84	
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.67	-19.40%	0.84	
加权平均净资产收益率	4.79%	7.06%	-2.27%	9.12%	

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	143,903,304.41	215,925,130.74	122,022,769.06	432,631,500.88
归属于上市公司股东的 净利润	21,114,987.36	15,825,417.73	18,269,843.42	31,126,447.81
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	19,827,710.37	12,347,625.69	16,223,126.24	31,117,646.40
经营活动产生的现金流 量净额	-43,288,803.67	20,095,295.46	6,762,917.15	86,182,552.96

报告期末普 通股股东总 数	10,607	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	10,938	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披露日前一个 末表决权恢复的优先股 东总数		0
前 10 名股东	特股情况							
80 de de 16	80 - 6- 14 - PS	Marin L. Co.	Liver ex. CI		持有有限售条件的股份数量		质押、标记或	冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量				股份状态	数量
吳友华	境内自然人	47.90%	76,634,000 76,634,000					
自贡市博宏 丝绸有限公 司	境内非国有 法人	14.06%	22,500,000	16,875,000				
自贡市华智 投资有限公 司	境内非国有法人	6.25%	10,000,000		10,000,000			
横取存在 特別 大 大 で で で で で の に の に れ に の に の に れ に の に 。 。 。 。 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	其他	2.64%	4,221,223		0			
深圳创富兆 业金融管理 有限公司-创 富福星五号 私募证券投 资基金	其他	2.63%	4,215,164		0			
冯浩	境内自然人	1.44%	2,300,000		0			
温萱	境内自然人	0.93%	1,486,800		0			
李剑钊	境内自然人	0.71%	1,131,900		0			
张俊乐	境内自然人	0.63%	1,003,324		0			
SUMMER HARVEST LIMITED	境外法人	0.59%	950,000		0			
上述股东关时 行动的说明	铁关系或一致	吳友华与自贡 股东之间是否	市华智投资有 存在关联关系	限公司实际控 或一致行动人	制人曾玉仙为完的情况。	夫妻关系。除 」	:述情况以外,	公司未知其代
参与融资融。	券业务股东情	持有 757,500	段,合计持有公	有 729,300 股, 司股份 1,486,8		股份有限公司		

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 ☑ 不适用



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用

详见公司《2022年年度报告全文》第六节"重要事项"。

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2023-014

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2023年3月21日

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于2023年3月 11日、2023 年 3 月 13 日以电子邮件及电话的方式发出通知及补充通知,并于 2023 年 3 月 21 日上午 10 点在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长吴友华先生主持,应当出席本次会议的董事共 7人、实际参会的董事共 7人、公

司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及 苗事会会议审议情况

一、里尹云云以甲以同仍。 然与会董申认真申议、形成如下决议: 1.审议通过(关于公司<2022年度愈经理工作报告>的议案》 表决结果、7票赞成。《贾克女, 0.贾弃权, 表决通过。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://

.eninfo.comen)上的公司(2022 年度总经理工作报告)。 2.审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:7.票赞成:0.票反对:0.票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上的公司《2022 年度董事会工作报告》。

www.cminto.com.cn/上的公司《2022 平度重事会上序报告》。 公司独立董事唐稼松先生、宋伟刚先生、张红伟女士向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》, 并将在 2022 年年度聚东大全上述职。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cn)上的《独立董事 2022 年度述职报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本以案向需提交公可股东不会申以。 3、审议通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

表(火妇年: / 示页tx,0 示反对,0 示开权、改大通过。 具体内容详见同日刊管子证等有用以《证券时报》、(中国证券报》、(上海证券报》)及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)的(2022 年年度报告)和(2022 年年度报告摘要)(公告编号: 2023-016)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

《农庆日本:),不识成人。宋庆久,《宋开代、《农产加工》。 具体内容详见同日刊章子证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http:// www.eninfo.com.en)的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过《关于变更公司类型的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

表决给来: / 宗贾成, 0 宗反对, 0 宗并权, 表决通过。 公司(2022 年度)和溶结制自我评价报告, 监事会意见, 独立董事对本报告发表的独立意见, 保养机构 对本报告发表的核查意见及会计师事务所的内部控制审计报告同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《仁海证券报》及巨潮资任限(http://www.cninfo.com.cn)。 7. 审议通过(关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。 公司 2022 年度利润分配预案为:以本分配预案披露时的总股本 160,000,000 股为基数,向全体股东每

201 2022 中皮平间分配10条为21条件为值10条数24条件 1000000 2022 中皮平间分配10条数2 10 股液发现金数2 10 2022 中皮平间分配10条分配不送红股、不以公务鱼套增搬发本,剩余未分配到间路转以后年度分配。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见周日刊8年代证券日积》《任第时报》《任唐证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号;2023—018)和《独立董事关于第 四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

图书宏析 1.0公表以前大平9902年1.2。2078 本议案简高提交公司股东大会审议。 8. 审议通过关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 表决结果,写整成。0票反对、0票弃权、表决通过。 公司报续聘大华会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,独立董事对本议案进行了

事前认可并发表了独立意见。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(hup://www.cninfo.com.en)的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编号;2023-019)、《独立董事关于第

四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事

项的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

信息披露DISCLOSURE

本(大学)中間地区とない成本へ公平は6。 の事官以通过(手下公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案) 表决结果、7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、表决通过。 公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号、2023-020)、《独立董事关于第四届

董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。监事会意见、保荐机构发表的核查意见及会计师事务所出具的鉴证报告同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www. fo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议

10、审议通过《关于调整公司部分董事薪酬的议案》 关联董事吴友华、潘鹰回避表决,5位无关联董事表决。

表决结果。5、黑赞成,0、黑反对,0 黑索科权,表决通过。 集决结果。5 黑赞成,0 黑反对,0 黑索科权,表决通过。 集体内容详见同日刊登于征游与日报》、征券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cnin/o.com.on)的关于证据公司部分重率新酬的公告》(公告编号;2023—021)和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 11、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议室》

11、甲化四位3次1、中原运公司的企业各次公司等制的公案》 关联董事是正华回避表决。6亿元关联董事表决。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权、表决通过。 具体内容详见同日刊管于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(hn

www.eninfo.com.en)的《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2023-022)和《独立董事关

www.dmidmicondain)公定了。而这么之间之间没有自由不以高时间过去自己公司编写1202702276八级立里于于禁四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

12. 审议通过关于公司以大簿银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》表决结果。7 票赞成。0 票反对。0 票存权,表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券归报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(htt

来来了特许完全自己的意义。(此分日)以入镇投行或公司为"特权"、任意出办报处之上,在进办报及上销货和收益的。 www.eninfo.com.en的(关于公司以大额银行承兑汇票的公告)(公告编号;2023— 023)和(独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。 13. 审议通过(关于公司 2023 年度向各家银行申请综合授信额度的议案) 表决结果;7.票赞成。0.票反对。0.票弃权、表决通过。 具体内容详见周日刊经于《证券日报》、《证券相报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://

具体内容锌见同日刊签于征券日报》、征券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.comen的关于公司 2023 年度向各家银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2023-024)。本以案尚需提交公司股东大会审议。
14. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果: 7. 票赞成。0. 票反对。0. 票弃权、表决通过。
具体内容详见同日刊签于征券日报》、《证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.comen的(关于会计政策变更的公告)(公告编号: 2023-025)和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
15. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果:7. 票赞成。0. 票反对、0. 票示权、表决通过。
具体内容详见同日刊签于《证券日报》、《证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.comen的(关于部分募投项目延期的公舍)

www.eninfo.com.en)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-026)和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限

公司班立董申已对本议案发表了明确同意的班立意见,具体内容存业公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)按赛的经过董申关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 18、逐项审议通过关于公司同个特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 按照中面贴监会《上市公司证券发行注册管理办法》关于同个特定对象发行可转换公司债券的要求、 公司拟定了本次的不特定对象发行可转换公司债券的发行方案。公司董事会逐项审议该方案以下事项;

18.02 发行规模或数量

160位 2011 900094304 显 表块结果7. 票赞成。0. 票反对: 0. 票弃权, 表决通过。 根据相关法律法规的规定并结合公司未来发展规划。财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债 券募集资金逾额不超过人民币 73,00000 万元), 具体募集资金数额提请公司股东大会授 权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过

本次安行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 18.04 票面金额 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 18.05 票面利率

表块结果:7.票赞成,0.票反对,0.票弃权,表决通过。 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大 会授权董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐机构(主

承销商)协商确定。 18.06 还本付息的期限和方式

1800 元平18.031999(宋代77)人 表块结果,7享赞成,0票交对,0票弃权,表决通过。 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。 (1)年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起 每满一年可享受的 当期利息

年利息的计算公式为:I=Bxi I:指年利息额; B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有 的可转换公司债券票面总金额;

i:可转换公司债券的当年票面利率。 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转换公司债券发行首

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节 假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日·每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。公司将在每年付息日之后的 五个交易日办女付当年申退。在付息债权登记日前包括付息债权登记日申请转换成公司股票的可转换 公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担 ③在本次发行的可转债到期日之后的五个交易日内,公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券 本金及最后一年利息。

本本及思问"十个版。 18.07 转股期限 表决结果;7.票赞成,0.票反对,0.票弃权,表决通过。 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起 至可转换公司债券到期日止。

18.08 转股价格的确定及其调整 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(1)初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易 均价(若在该二十个交易日内发生过国際权、除息引起股价调整的情形、则对调整前交易日的收盘价较多过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交 即一十千交射日公司取示※かが印==リー・「・スの日公司取示※のルロロバー・「・」への一 身总量:前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总額该日公司股票交易总量。 (2)特股价格的调整方式及计算公式

(2月秋秋川)(南的)闽歌月大风川 异公式 在本次发行之后,当公司发生派送股票股利,转增股本,增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整 (保留小数点后两位,最后一位四舍五人) 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:PI=(P0+Axk)/(1+k); 上述两项同时进行:PI=(P0+Axk)/(1+n+k); 派送现金股利:PI=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中,PO 均調整前转線的,为送股東转槽股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,PI 为调整后转股价。 当公司出现上达股份和成股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会和深交所 当公司出现上达股份和成股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会和深交所 指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之 前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

18.09 转股价格向下修正条款 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

表决结来:7.景質成,0.景反对,0.景并以,表决迪过。 (1)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大

至本次。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有 本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公 司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的

转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算, (2)修正程序 如公司块定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相 关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格 修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股

份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 18 10 转股股数确定方式

18.10 等股股效如能定月元 表决结果:7 票赞成。0.票反对,0.票弃权、表决通过。 本次发行的可转换公司债券特有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为 Q=V/P,并以去尾 法取一股的整数倍。其中:Q 指可转换公司债券的转股数量;V 指可转换公司债券特有人申请转股的可转换

公司债券票面总金额;P指申请转股当日有效的转股价格。 本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债

司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易兑付该可转换公司债券余额及该余额对应的当期应计利息。 18.11 赎回条款 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体 赎回价格由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商 (2)有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期內,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券: ①在转股期內,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期

转股价格的 130%(含 130%); ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=Bxixt/365

当例应计利息的目界公元公共AEBXKU500 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i.指可转换公司债券当年票面利率; I.指计自天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和 收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

18.12 回售条款 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 (1)有条件回售条款

18.14 向原股东配售的安排

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价 格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易口内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换

公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在转股价格调整日前的交 易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第 ||作台||海。如宋巴州(宋政)||伯門||下修正的||同心,刺上龙 建水二||一次初口 观风(宋政)||恰回题之后的第 ||佐日||本 ||最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权

一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换债券持有人不能多次行使部分回售权。 12 种项和电音标题。 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况 相比出现重大变化、且该变化練中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的、可转换公司债 券特有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其特有的可转换公司债券全部或部分按债 券面值加上当期应计利息价格回售给公司。债券特有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的价

回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。 18.13 转股年度有关股利的归属 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享

本次发行的可转换公司债券不提供担保。 18.19 本次发行方案的有效期限 16.19 平心,及11刀系的月双则呢 表决结集;,郭蒙胧。(郭贾皮对, 0.郭弆权, 老决通过。 公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计

公司将聘请资信评级机构为本次发行可转债出具资信评级报告。 18.18 债券担保情况 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

18.20 债券持有人会议相关事项 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

2)公司不能按期支付本次可转债本息

(1)债券持有人的权利和义务 (1)加密对可入的环状分别 (1)本次可转债持有人的权利。 (1)在照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;②根据约定 (2)条件将所持有的本次可转债转为公司股份;③根据约定的条件行使回售权;④依照法律,行致法规及《公司章程的规定获得有关信息;④ 章程的规定转法,赠与或质押其所持有的本次可转债;⑤依照法律、《公司章程的规定获得有关信息;⑥ 定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;⑦法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公

(人内)共吃权利。 2)本次可转债持有人的义务: ①遵守公司发行本次可转债条款的相关规定;②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金;③遵守

2/公司小电球则支持中心,导应中心: 3 初路能放水 內司檢清持有人会议规则; 4 彻变更,解聘本次可转换公司债券受托管理人; 5)公司减资(因股权激励回购股份、过往收购交易对应的交易对方业绩承诺事项回购股份、公司依法 回购股份导致的减资除外、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措

6)公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序; 7)担保人(如有),担保物(如有)或者其他偿债保障措施(如有)发生重大变化; 8)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动的; 9)公司提出债务重组方案的;

10)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; 11)根据法律法规及规范性文件的规定。应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 公司董事会,单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人、债券受托管理人或法律、法规及中国证监会、深交所规定的其他机构或人士可以提议召开债券持有人会议。

18.21 发行方式及发行对象 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除

本议案尚需提交公司股东大会审议。 平以条问而短文公司收水入空申以。 19、审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案) 表决结果;7.票赞成;0.票反对;0.票弃权,表决通过。 按照中国证监会(上市公司证券发行注册管理办法)关于向不特定对象发行可转换公司债券的要求, 公司规定了本次向不转定对象发行可转换公司债券预鉴。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://

無体內各样兒同日可宣了证此方日报》、《证券申》报》、《中国证券报》、《工费证券报》及已确该证例《Intip》《www.cninfo.com.cn)的ਇ则用省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定或收发行可转换公司债券有级多。公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 20、审议通过《关于公司制定<可转换公司债券之债券特有人会议规则》的议案》

20. 甲以即近以下公司前是《刘春按公司前录》。回秦行有人会议规则的以条》 表注集产1. 黑赞成。9 票 反对。9 票 存状 表决通过。 为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的职权、义务,保障债券 持有人的合法权益,根据代中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(七市公司证券安行注册管理 办法)等法律法规及其他规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《四川省自运输机械集团 股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》。 具体内容详见同日刊签于《证券日报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://

www.eninfo.com.en)的但则相自责运输机械集团股份有限公司可转换之间债券之债券持有人会议规则。 公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 21、审议通过《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》 21.相区地型《大宁公司本区间小特定/对象发行可转换公司债券券集货金使用申行任分析的以案》表决结集,7 票赞成。9票反对,0票等状,表决通过。 按照中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,公司编制了(四川省自贡运输机械集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。 具体内容详见同日刊整子证券目积》、证据参相报》《中国证券报》、上海证券报》及巨潮资讯网(http:// www.enifocom.cn)的(四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

使用可行性分析报告》。 公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 22、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 虽内以来》,表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。 为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的顺利进行,提请公司股东大会授权董 事会及其获授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜,包括但不限于

以卜事坝: (1)在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订。调整和补充,在发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模,发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初 始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的 生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方

(3)修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承 销及保荐协议,与募集资金投资项目相关的协议,聘用中介机构协议等); (4)在股东大会审议批准的募集资金投向范围内 根据木次发行募集资金投资项目实际进度及实际资

金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排;根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整。 (5)根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款、并办理工商备案、注册资 本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜; (6)如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及相关法律法规

及《公司章程》规定领由股东人会重新表决的可以外,或求及主义飞动。中部不完全压然及《公司章程》规定领由股东人会重新表决的事项外,对本水发行的具体方案等相关事项进行相应调整。 (7)在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施。或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决定本次发行方案延期实施或终止; (8)在相关法律法规及监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补措施有最新规定及要求的情形下.届 时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析、研究、论证本次向不特定对象发行可转债对。]]即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事 (9)办理本次发行的其他相关事宜。提请公司股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除非相

关法律法规另有规定,将上述授权转授予公司董事长以及董事长所授权之人士行使,且该等转授权自公司 股东大会审议通过之日起生效。 及水分类中区通过之口是主然。 以上第3项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效,其他各项授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://

www.eninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

新机械集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2023-031)和《前次募集资金使用情况

.eninfo.com.cn.)被露的(独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 24、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关 主体承诺的议案》 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013) 110 号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发(2014)17 号)及(关于首发及再融资、重大资产重组推灌即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31 号)等相关规定,上市公司再 融资摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施。根据本次发行方案为保障中小投资者利益, 公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,结合公司实际情况,提出了相

关具体措施,并放相关主体承访进行了说明。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.minfo.com.n)的关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的公告》《公告编号:2023-030)。 公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

www.cmido.com.ch/放露的(强压事中大于報告)由重争会事于五次会议情大争项的理证意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 25. 审议通过(关于公司制定<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》 表决结果;"票赖成 0 票反对 0 票弃权、表决通过。 为充分保护投资者合法利益。积极回报投资者,不断完善公司董事会、股东大会对公司利润分配事项 的决策程序和机制,便于公司股东对公司经营和利润分配进行监督。公司根据(中华人民共和国公司法) 《中华人民共和国证券法》(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)《上市公司监管指引第 3

-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,制定了《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http:// n.en)的《四川省自贡运输机械集团股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的(独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 26、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告>的议案》

26、甲以则以长于公司《问入等证》等表对。则转便公司颁弃发行力条约论证分析报告》的以条》表决结果、"累赞成。则要反对。"国亲校、表决通过。 按照中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,公司编制了(四川省自贡运输机械集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行为案的论证分析报告》。 具体内容详见同日刊管子证券目的》、证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfa.com.en)的(四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案

的以此元列的联合系 公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http:// www.eninfo.com.en 披露的(独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 27、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》 27. 和风油型火火,日介公司公222年十度成於人來的风染/ 表块结果,? 票赞成,0 票反对,0 票库权,表决通过。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(hup:// www.eninfo.com.cn)的(关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知)(公告编号;2023-032)。

内部控制审计报告、前次募集资金使用情况鉴证报告。

三、备查文件 1.公司等四届董事会第十五次会议决议; 2.公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见; 3.公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见; 4.招商证券股份有限公司出具的关于运机集团 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见、关于运机集团 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见、关于运机集团 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见、关于运机集团部分募投项目延期的核查意见、关于 运机集团收购控股子公司少数股权暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的核查意见; 5. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告、2022 年度

> 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023年3月21日