

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2025-009

厦门厦工机械股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会于2025年2月27日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十九次会议通知。会议于2025年2月28日以通讯表决方式召开。全体董事对于会议通知及召开的时间、方式均无异议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

(一)审议并通过《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》

为促进公司产品销售，公司董事会同意公司为客户向融资租赁公司融资以购买公司(或子公司)产品提供回购担保，提请股东大会同意公司开展融资租赁业务回购担保总额度不超过人民币2亿元，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至股东大会审议下一年度融资租赁回购担保额度之日止。授权公司经营层代表公司办理上述回购担保相关事宜(包括但不限于确定与融资租赁公司签订的具体担保金额及协议条款等)。在上述额度及期限内发生的具体回购担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于为客户提供融资租赁回购担保的公告》。

全体董事同意该议案提交2025年3月18日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于战略核检报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025年3月1日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2025-010

厦门厦工机械股份有限公司关于为客户提供融资租赁回购担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：信誉良好，经第三方融资租赁公司审核符合融资租赁条件且与公司不存在关联关系的客户。

● 本次担保金额：本次开展融资租赁业务的回购担保总额度不超过人民币2亿元。

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：本次担保额度预计范围内的被担保人可能包含资产负债率70%以上的客户，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1. 担保基本情况

为促进公司(或子公司)产品销售，厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过具有相应业务资质的第三方融资租赁公司为信誉良好，经融资租赁公司审核符合融资租赁条件且与公司不存在关联关系的客户开展融资租赁业务。销售公司(或子公司)产品，若客户不能按约向融资租赁公司付款，则由公司承担回购担保责任，代客户向融资租赁公司偿还相关款项或回购所售的设备。公司将要求客户及/或客户指定并经公司认可的第三方就公司的回购担保责任提供必要的反担保措施。

本公司开展融资租赁业务的回购担保总额度不超过人民币2亿元。

2. 履行的决策程序

公司于2025年2月28日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为信誉良好，经第三方融资租赁公司审核符合融资租赁条件且与公司不存在关联关系的客户。被担保人为公司(或子公司)未来销售产品的客户，具

体被担保人目前尚不确定，提请股东大会授权公司经营层根据审慎的原则和业务实际情况确定具体被担保人。

三、担保协议的主要内容

本次审议的回购担保事项是公司为未来以融资租赁方式购买公司(或子公

司)产品的客户提供的回购担保，目前尚未签署相关担保协议。后续拟签署的担

保协议应符合以下要求：

公司拟为客户以融资租赁方式购买公司(或子公司)产品向融资租赁公司提

供回购担保。若客户未能向融资租赁公司如约履行，则由公司履行担保责任，代

向融资租赁公司偿还原相关款项或回购所购的设备。公司将要求客户及/或客户

指定并经公司认可的第三方就公司的担保责任提供必要的反担保措施。

四、担保的必要性和合理性

公司为部分客户向融资租赁公司融资购买公司(或子公司)产品提供回购担

保，是为了解决部分信誉良好的优质客户购买设备融资所需提供担保的问题。公

司将要求客户及/或客户指定并经公司认可的第三方就公司的担保责任提供必

要的反担保措施。公司将审慎确定符合条件的担保对象，并做好风控措施。

公司为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保，有利于促进公

司(或子公司)产品销售、加快货款回收，有利于公司业务的发展，担保风险可控，

符合公司的利益。

五、董事会意见

公司董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为客户提供融

资租赁回购担保的议案》。公司董事会同意公司为客户向融资租赁公司融资购

买公司(或子公司)产品提供回购担保，回购担保总额度为人民币2亿元，额度有

效期自公司股东大会审议通过之日起至股东大会审议下一年度融资租赁回购担

保额度之日止。董事会提请股东大会授权公司经营层代表公司办理上述回购担

保具体事宜(包括但不限于确定与融资租赁公司签订的具体担保金额及协议条款等)，在上述额度及期限内发生的具体回购担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于为客户提

供融资租赁回购担保的公告》。

全体董事同意该议案提交2025年3月18日召开的公司2025年第一次临时股

东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于战略核检报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025年3月1日

2 《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》	√
3 《公司关于2025年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案》	√
4 《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》	√
累积投票议案	
5.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选董事(1人)
5.01 简寂军	√
6.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(1人)
6.01 刘丽萍	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十八次会议和第十届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2025年2月26日和2025年3月1日公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：5.6

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

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) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，其行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量的总和。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数量的，其对该项目所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

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。

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-011

股东名称：A股股东

股份数量：600815

股票简称：厦工股份

股票登记日：2025/3/11

累积投票议案

4.00 《关于选举董事的议案》

4.01 例：陈××

4.02 例：赵××

4.03 例：蒋××

.....

4.06 例：宋××

5.00 《关于选举独立董事的议案》

5.01 例：张××

5.02 例：王××

5.03 例：杨××

6.00 《关于选举监事的议案》

6.01 例：李××

6.02 例：陈××

6.03 例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他

在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可

以把500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

如表所示：

序号 议案名称 投票票数

方式一 方式二 方式三 方式...

4.00 关于选举董事的议案 - - - -

4.01 例：陈× 500 100 100

4.02 例：赵× 0 100 50

4.03 例：蒋× 0 100 200

.....

4.06 例：宋× 0 100 50

5.00 关于选举独立董事的议案 - - - -

5.01 例：张× 500 100 80

5.02 例：王× 0 100 50

5.03 例：杨× 0 100 50

6.00 关于选举监事的议案 - - - -

6.01 例：李× 500 100 50

6.02 例：陈× 0 100 50

6.03 例：黄× 0 100 50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他

在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于

选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可

以把500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

如表所示：

序号 议案名称 投票票数

方式一 方式二 方式三 方式...

4.00 关于选举董事的议案 - - - -

4.01 例：陈× 500 100 100

4.02 例：赵× 0 100 50

4.03 例：蒋× 0 100 200

.....

4.06 例：宋× 0 100 50

5.00 关于选举独立董事的议案 - - - -

5.01 例：张× 500 100 80

5.02 例：王× 0 100 50

5.03 例：杨× 0 100 50