

(上接B97版)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。

(1)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(2)发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在获得深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后的有效期内择机发行。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(3)发行数量

本次发行数量不超过180,000,000股(含本数)。最终以深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。

若公司在定价基准日至发行日期间发生任何权益分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将按照不超过本次发行前公司总股本的30%作出调整。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(4)发行对象及认购方式

本次发行对象为郭浩先生、郭钊先生。本次发行对对象将全部以现金方式认购本次发行的全部股票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(5)发行价格及定价方式

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为3.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的80%。

若公司在定价基准日至发行日期间发生任何权益分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整。

调整公式：P1=P0-D

D=(P0-D)/(1+N)

其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(6)募集资金金额与用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过600,000,000元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(7)限售安排

发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起36个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，从其规定执行。

(8)上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(9)本次向特定对象发行股票的限售安排

本次向特定对象发行股票完成后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(10)本次发行的股票上市交易情况

本次向特定对象发行股票的上市交易由公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(11)审议通过了《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

若公司在定价基准日至发行日期间发生任何权益分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(12)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

为保护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施，同时公司董事和高级管理人员作为填补回报措施的相关责任人之一，出具了切实可行填补回报报告书的承诺。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》(公告编号：2025-0044)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(13)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的论证分析报告》的议案。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的论证分析报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(14)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票的公告的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的公告》的议案。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(15)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票的上市交易情况的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的议案》。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(16)审议通过了《关于提请股东大会向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的论证分析报告》的议案。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的论证分析报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(17)审议通过了《关于提请股东大会向特定对象发行股票的预案的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的预案》的议案。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的预案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(18)审议通过了《关于提请股东大会向特定对象发行股票的上市交易情况的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的议案》。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(19)审议通过了《关于提请股东大会向特定对象发行股票的上市交易情况的专项报告的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(20)审议通过了《关于提请股东大会向特定对象发行股票的上市交易情况的专项报告的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(21)审议通过了《关于提请股东大会向特定对象发行股票的上市交易情况的专项报告的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(22)审议通过了《关于提请股东大会向特定对象发行股票的上市交易情况的专项报告的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(23)审议通过了《关于提请股东大会向特定对象发行股票的上市交易情况的专项报告的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(24)审议通过了《关于提请股东大会向特定对象发行股票的上市交易情况的专项报告的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(25)审议通过了《关于提请股东大会向特定对象发行股票的上市交易情况的专项报告的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(26)审议通过了《关于提请股东大会向特定对象发行股票的上市交易情况的专项报告的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(27)审议通过了《关于提请股东大会向特定对象发行股票的上市交易情况的专项报告的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(28)审议通过了《关于提请股东大会向特定对象发行股票的上市交易情况的专项报告的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(29)审议通过了《关于提请股东大会向特定对象发行股票的上市交易情况的专项报告的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(30)审议通过了《关于提请股东大会向特定对象发行股票的上市交易情况的专项报告的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(31)审议通过了《关于提请股东大会向特定对象发行股票的上市交易情况的专项报告的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(32)审议通过了《关于提请股东大会向特定对象发行股票的上市交易情况的专项报告的议案》

经审议，监事会同意，同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的上市交易情况的专项报告》的议案。