

陕西建设机械股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 2 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,992,883
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.14

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，副董事长柴昭一、董事王志荣、董事陈永则、独立董事李敏因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事高凤勇、刘敏因工作原因未能出席；

3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,312,883	95.97	5,680,000	4.03	0	0.00

2、 议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理 6000 万元综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,312,883	95.97	5,680,000	4.03	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于修改公司章程的议案	0	0.00	5,680,000	100	0	0.00
2	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理 6000 万元综合授信提供担保的议案	0	0.00	5,680,000	100	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1 项议案为重大表决事项，表决结果为同意票 135,312,883 票，占出席会议有效表决比例 95.97%，超过表决权数三分之二，获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌、贺伟平

2、 律师鉴证结论意见：

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 公司于 2016 年 1 月 19 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的召开 2016 年第一次临时股东大会的会议通知；
- 2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
- 3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西建设机械股份有限公司

2016 年 2 月 5 日