

陕西建设机械股份有限公司

2018 年第二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：2018 年 4 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,085,116
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（%）	25.77

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事程曦先生、刘敏女士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：关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁合同之补充协议二》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	28,502,733	99.06	269,500	0.94	0	0

2、议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司 2018 年度设备采购额度的议案

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	163,815,616	99.84	265,500	0.16	4,000	0.00

3、议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案

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	28,497,533	99.05	274,700	0.95	0	0

4、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理 12000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案

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	163,810,416	99.83	270,700	0.17	4,000	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	关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订《机械设备租赁合同之补充协议二》的议案	28,502,733	99.06	269,500	0.94	0	0
2	关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2018年度设备采购额度的议案	28,502,733	99.06	265,500	0.92	4,000	0.01
3	关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案	28,497,533	99.05	274,700	0.95	0	0
4	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理12000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案	28,497,533	99.05	270,700	0.94	4,000	0.01

注：上述表决结果中，表决票数比例之和不为100%的情况，系数据计算时四舍五入造成。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

因涉及关联交易，公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司持有股份135,312,883股回避了第1、3项议案的表决。

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、晏国哲

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、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、公司于 2018 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2018 年第二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

2018 年 4 月 14 日