

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2019—019

## 山推工程机械股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

##### 1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2019年3月27日（星期三）下午14:30。

(2) 网络投票时间：2019年3月26日（星期二）至2019年3月27日（星期三），

其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月26日下午15:00至2019年3月27日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室；

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司第九届董事会；

5、主持人：刘会胜董事长；

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (二) 会议的出席情况

##### 1、股东及股东代理人出席总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共41人，代表股份365,927,919股，占公司有效表决权股份总数的29.4916%。

## 2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 34 人，代表股份 365,752,119 股，占公司有效表决权股份总数的 29.4774%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 175,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0142%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，具体表决情况如下：

### 1.1 与潍柴动力股份有限公司的关联交易

表决情况：

同意 1,425,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.2864%；

反对 95,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.2425%；

弃权 7,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4711%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意 1,409,535 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 93.2149%；

反对 95,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 6.3090%；

弃权 7,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4761%。

表决结果：通过。

关联股东山东重工集团有限公司所持 364,399,684 股表决权回避了表决。

### 1.2 与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易

表决情况：

同意 1,425,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.2864%；

反对 95,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.2425%；

弃权 7,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4711%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意 1,409,535 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 93.2149%；

反对 95,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 6.3090%；

弃权 7,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4761%。

表决结果：通过。

关联股东山东重工集团有限公司所持 364,399,684 股表决权回避了表决。

#### 1.3 与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易

表决情况：

同意 1,425,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.2864%；

反对 95,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.2425%；

弃权 7,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4711%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意 1,409,535 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 93.2149%；

反对 95,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 6.3090%；

弃权 7,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4761%。

表决结果：通过。

关联股东山东重工集团有限公司所持 364,399,684 股表决权回避了表决。

#### 1.4 与山重建机有限公司的关联交易

表决情况：

同意 1,425,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.2864%；

反对 95,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.2425%；

弃权 7,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4711%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意 1,409,535 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 93.2149%；

反对 95,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 6.3090%；

弃权 7,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4761%。

表决结果：通过。

关联股东山东重工集团有限公司所持 364,399,684 股表决权回避了表决。

#### 1.5 与小松山推工程机械有限公司的关联交易

表决情况：

同意 365,825,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9720%；

反对 45,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0123%；

弃权 57,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0157%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意 1,409,535 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 93.2149%；

反对 45,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9825%；

弃权 57,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.8026%。

表决结果：通过。

#### 1.6 与德州德工机械有限公司的关联交易

表决情况：

同意 1,425,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.2864%；

反对 95,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.2425%；

弃权 7,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4711%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意 1,409,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.2149%；

反对 95,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.3090%；

弃权 7,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4761%。

表决结果：通过。

关联股东山东重工集团有限公司所持 364,399,684 股表决权回避了表决。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、律师姓名：顾峰、林岚

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1、公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十七日