

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2022-030

陕西建工集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,852,039,780
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（%）	77.3144

(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。

本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议，董事长张义光先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》

《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书苏健现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2022 年度拟新增融资担保额度的议案

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	2,687,252,268	94.2221	721,300	0.0252	164,066,212	5.7527

2、议案名称：关于拟变更《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	2,841,217,355	99.6205	10,254,925	0.3595	567,500	0.0200

3、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	2,851,255,380	99.9724	216,900	0.0076	567,500	0.0200

4、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	2,851,255,380	99.9724	216,900	0.0076	567,500	0.0200

5、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	2,851,255,080	99.9724	217,200	0.0076	567,500	0.0200
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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	2,851,255,380	99.9724	216,900	0.0076	567,500	0.0200

7、议案名称：关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案

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	2,851,255,380	99.9724	216,900	0.0076	567,500	0.0200

8、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	2,851,255,380	99.9724	784,400	0.0276	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案

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	2,851,252,080	99.9723	787,700	0.0277	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案

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	191,517,853	99.5904	220,200	0.1145	567,500	0.2951

11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	2,850,949,080	99.9617	523,200	0.0183	567,500	0.0200

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普 通 股 东	2,473,935,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普 通 股 东	331,031,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普 通 股 东	46,288,473	98.3336	784,400	1.6664	0	0.0000
其中: 市值 50 万 以下 普 通 股 东	8,151,835	98.1187	156,300	1.8813	0	0.0000
市值 50 万 以上 普 通 股 东	38,136,638	98.3797	628,100	1.6203	0	0.0000

(三) 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2022年度拟新增融资担保额度的议案	213,317,045	56.4174	721,300	0.1907	164,066,212	43.3919
2	关于拟变更《公司章程》的议案	367,282,132	97.1377	10,254,925	2.7121	567,500	0.1502
8	关于公司2021	377,320,157	99.7925	784,400	0.2075	0	0.0000

	年度利润分配 预案的议案						
9	关于公司 2021 年度计提资产 减值准备的议 案	377,316,857	99.7916	787,700	0.2084	0	0.0000
10	关于公司 2022 年度日常经营 性关联交易预 计的议案	191,517,853	99.5904	220,200	0.1145	567,500	0.2951
11	关于续聘会计 师事务所的议 案	377,013,857	99.7115	523,200	0.1383	567,500	0.1502

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 11 项议案，均为非累积投票议案。其中，第 1、2 项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第 10 项议案涉及关联交易，关联股东陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨、郭蔚

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

陕西建工集团股份有限公司
2022 年 6 月 1 日