

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2023-077

陕西建工集团股份有限公司

2023 年第四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法律责任。

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：2023 年 8 月 3 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,674,807,334
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.9708

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长张义光主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《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：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

- 2、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

2.03 议案名称：债券期限

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

2.04 议案名称：票面金额及发行价格

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

A 股	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

A 股	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金存管

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

2.20 议案名称：评级事项

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

2.21 议案名称：本次可转债方案的有效期

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

8、议案名称：关于制定公司未来三年（2023年-2025年）分红回报规划的议案

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	2,673,806,744	99.9625	1,000,590	0.0375	0	0.0000

9、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案

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	2,673,820,944	99.9631	986,390	0.0369	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订公司募集资金管理制度的议案

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	2,662,885,691	99.5542	11,921,643	0.4458	0	0.0000

(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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000

2.01	本次发行证券的种类	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.02	发行规模	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.03	债券期限	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.04	票面金额及发行价格	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.05	债券利率	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.07	转股期限	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.11	赎回条款	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.12	回售条款	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.18	募集资金存管	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.19	担保事项	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.20	评级事项	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
2.21	本次可转债方案的有效期限	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000

	的议案						
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
8	关于制定公司未来三年(2023年-2025年)分红回报规划的议案	199,871,521	99.5018	1,000,590	0.4982	0	0.0000
9	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案	199,885,721	99.5089	986,390	0.4911	0	0.0000

(三) 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，议案 2 涉及逐项表决，其 21 个子议案均获逐项表决通过；议案 1 至议案 10 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年8月4日

● **备查文件目录**

- 1、陕西建工集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议
- 2、北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书