

陕西建设机械股份有限公司

2023 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：2024 年 05 月 14 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	519,262,578
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（%）	41.3082

- (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先生主持，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 8 人，董事耿洪彬因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事许建平、张兰天、张永青、刘敏因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书李晓峰因工作原因未能出席，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：公司 2023 年度董事会工作报告

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	519,170,848	99.9823	9,700	0.0018	82,030	0.0159

2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	519,170,848	99.9823	9,700	0.0018	82,030	0.0159

3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	519,170,848	99.9823	9,700	0.0018	82,030	0.0159

4、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

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	519,170,848	99.9823	9,700	0.0018	82,030	0.0159

5、 议案名称：2023 年度募集资金存放与实际使用专项报告

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	519,170,848	99.9823	9,700	0.0018	82,030	0.0159

6、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	519,170,848	99.9823	9,700	0.0018	82,030	0.0159

7、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	519,242,878	99.9962	19,700	0.0038	0	0.0000

8、议案名称：关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

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	519,252,878	99.9981	9,700	0.0019	0	0.0000

9、议案名称：关于公司计提商誉减值准备的议案

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	519,252,878	99.9981	9,700	0.0019	0	0.0000

10、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	97,123,055	99.9900	9,700	0.0100	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易事项及预计 2024 年度日常关联交易事项的议案

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	96,865,685	99.7250	267,070	0.2750	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，中小股东的表决情况

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	公司 2023 年度董事会工作报告	59,993,911	99.8473	9,700	0.0161	82,030	0.1365
2	公司 2023 年度监事会工作报告	59,993,911	99.8473	9,700	0.0161	82,030	0.1365
3	公司 2023 年度财务决算报告	59,993,911	99.8473	9,700	0.0161	82,030	0.1365
4	公司 2023 年年度报告及摘要	59,993,911	99.8473	9,700	0.0161	82,030	0.1365
5	2023 年度募集资金存放与实际使用专项报告	59,993,911	99.8473	9,700	0.0161	82,030	0.1365
6	2023 年度独立董事述职报告	59,993,911	99.8473	9,700	0.0161	82,030	0.1365
7	公司 2023 年度利润分配预案	60,065,941	99.9672	19,700	0.0327	0	0.0000

8	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案	60,075,941	99.9839	9,700	0.0161	0	0.0000
9	关于公司计提商誉减值准备的议案	60,075,941	99.9839	9,700	0.0161	0	0.0000
10	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的议案	9,788,690	99.9010	9,700	0.0989	0	0.0000
11	关于公司2023年度日常关联交易事项及预计2024年度日常关联交易事项的议案	9,531,320	97.2743	267,070	2.7256	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案第 10、11 项因涉及关联交易，关联股东公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司合计代表股份 422,129,823 股回避表决；本次议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通过。

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：郭斌、李博

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议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。

四、 备查文件目录

1、公司于 2024 年 4 月 23 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 2023 年年度股东大会会议通知；

- 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。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2024年5月15日