陕西建设机械股份有限公司

2024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：2025年05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	182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	518,960,861
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（%）	41.2842

(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，会议由副董事长柴昭一先生主持，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8人，出席5人，董事杨宏军、耿洪彬、惠鹏因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事5人，出席3人，监事张兰天、刘敏因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席了本次大会；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 2024 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	517,616,251	99.7409	1,073,840	0.2069	270,770	0.0522

2、议案名称：公司 2024 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	517,616,251	99.7409	1,073,840	0.2069	270,770	0.0522

3、议案名称：公司 2024 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	517,616,251	99.7409	1,073,840	0.2069	270,770	0.0522

4、议案名称：公司 2024 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	517,604,651	99.7386	1,085,440	0.2091	270,770	0.0523

5、议案名称：关于 2024 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	517,571,671	99.7323	992,240	0.1911	396,950	0.0766

6、议案名称：关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	517,582,491	99.7343	1,033,810	0.1992	344,560	0.0665

7、议案名称：公司 2024 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	517,495,061	99.7175	1,278,000	0.2462	187,800	0.0363

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	517,552,771	99.7286	1,145,000	0.2206	263,090	0.0508

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	517,448,411	99.7085	1,340,760	0.2583	171,690	0.0332

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《综合服务协议》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	95,451,168	98.5749	1,175,440	1.2139	204,430	0.2112

11、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易事项及预计 2025 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	95,131,968	98.2453	1,509,370	1.5587	189,700	0.1960

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举沈灏先生为第八届董事会独立董事	514,907,679	99.2189	是

(三) 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 2024 年度董事会工作报告	75,612,814	98.2528	1,073,840	1.3954	270,770	0.3518
2	公司 2024 年度监事会工作报告	75,612,814	98.2528	1,073,840	1.3954	270,770	0.3518
3	公司 2024 年度财务决算报告	75,612,814	98.2528	1,073,840	1.3954	270,770	0.3518
4	公司 2024 年年度报告及摘要	75,601,214	98.2377	1,085,440	1.4104	270,770	0.3518
5	关于 2024 年度独立董事述职报告的议案	75,568,234	98.1949	992,240	1.2893	396,950	0.5158
6	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案	75,579,054	98.2089	1,033,810	1.3434	344,560	0.4477
7	公司 2024 年度利润分配预案	75,491,624	98.0953	1,278,000	1.6607	187,800	0.2440
8	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案	75,549,334	98.1703	1,145,000	1.4878	263,090	0.3419
9	关于公司计提商誉减值准备的议案	75,444,974	98.0347	1,340,760	1.7422	171,690	0.2231
10	关于公司与陕西建设机械(集团)有限	25,290,303	94.8262	1,175,440	4.4073	204,430	0.7665

	责任公司签订《综合服务协议》的议案						
11	关于公司 2024 年度日常关联交易事项及预计 2025 年度日常关联交易事项的议案	24,971,103	93.6293	1,509,370	5.6594	189,700	0.7113
12.0 1	选举沈灏先生为第八届董事会独立董事	72,904,242	94.7912	——	——	——	——

(四) 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：郭蔚、师彦泽

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、主持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 2025 年 4 月 18 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 2024 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

2025年5月14日