

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2025-049

陕西建工集团股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

(一) 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期：2025年6月26日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600248	陕建股份	2025/6/19

二、 增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：陕西建工控股集团有限公司

(二) 提案程序说明

公司已于2025年4月30日公告了《陕西建工集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034），截至目前单独持有公司66.32%股份的股东陕西建工控股集团有限公司，在2025年6月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

1、《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

拟修订《公司章程》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司章程》。

3、《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

拟修订公司《股东会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司股东会议事规则》。

4、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

拟修订公司《董事会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。

5、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

拟修订公司《独立董事工作制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。

6、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件发生修订，公司拟启用新的《公司章程》，将取消监事会设置，原监事会的主要职责由公司董事会审计委员会履行，同时拟废止《监事会议事规则》。

以上议案已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司 2025 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-045）《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-046）等相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025 年 4 月 30 日**公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：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会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案	√
8	关于公司董事 2024 年薪酬的议案	√
9	关于公司监事 2024 年薪酬的议案	√
10	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案	√
11	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案	√
12	关于公司 2025 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案	√
13	关于公司 2025 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案	√
14	关于公司 2025 年度授权申请债务融资的议案	√
15	关于公司 2025 年度授权新增融资担保额度的议案	√
16	关于公司 2025 年度投资授权额度的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度中期分红方案的议案	√
18	关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案	√
19	关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案	√
20	关于修订《公司章程》的议案	√
21	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√
22	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
23	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
24	关于废止《监事会议事规则》的议案	√

- 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-18 已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次

会议审议通过，详见公司 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-018）、《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-019）等相关公告；议案 19-24 已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司 2025 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-045）《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-046）等相关公告。

2、特别决议议案：20

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、15、17、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：12、13

应回避表决的关联股东名称：议案 12 陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决；议案 13 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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 14 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及附件

附件：授权委托书

授权委托书

陕西建工集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 26 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度 财务预算报告的议案			
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
7	关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案			
8	关于公司董事 2024 年薪酬的议案			
9	关于公司监事 2024 年薪酬的议案			
10	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案			
11	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案			
12	关于公司 2025 年度与控股股东及其子公司日 常经营性关联交易预计的议案			

13	关于公司 2025 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案			
14	关于公司 2025 年度授权申请债务融资的议案			
15	关于公司 2025 年度授权新增融资担保额度的议案			
16	关于公司 2025 年度投资授权额度的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度中期分红方案的议案			
18	关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案			
19	关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案			
20	关于修订《公司章程》的议案			
21	关于修订公司《股东会议事规则》的议案			
22	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
23	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
24	关于废止《监事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。