

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2025-075

山推工程机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 9 日（星期二），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室；

3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司第十一届董事会；

5、主持人：李士振董事长；

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东及股东代理人出席总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 700 人，代表股份 816,274,023 股，占公司有表决权股份总数的 54.6148%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 604,402,985 股，占公司有表决权股份总数的 40.4391%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 688 人，代表股份 211,871,038 股，占公司有表决权股份总数的 14.1758%。

4、本次股东会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案（具体表决结果详见后附《山推股份 2025 年第四次临时股东会议案表决结果统计表》）：

1、公司 2025 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告

表决结果：通过。

2、监事会关于公司 2025 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告

表决结果：通过。

3、关于增加 2025 年度部分日常关联交易额度的议案

3.01、审议通过了与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易；

表决结果：通过。

关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285 股表决权回避了表决。

3.02、审议通过了与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易；

表决结果：通过。

关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285 股表决权回避了表决。

3.03、审议通过了与山重融资租赁有限公司的关联交易；

表决结果：通过。

关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285 股表决权回避了表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所

2、律师姓名：项瑾、沈博远

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第四次临时股东会会议决议；
- 2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年九月十日

山推股份 2025 年第四次临时股东会议案表决结果统计表

单位：股

序号	审议议案	股份类别	出席会议有 表决权股份 数	赞成		反对		弃权		议案 是否 通过
				股数	占出席 会议有 表决权 股份数 的比例 (%)	股数	占出席 会议有 表决权 股份数 的比例 (%)	股数	占出席 会议有 表决权 股份数 的比例 (%)	
1	《公司 2025 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》	总计	816,274,023	811,783,664	99.4499	4,371,159	0.5355	119,200	0.0146	是
		其中：中小投资者	213,013,738	208,523,379	97.8920	4,371,159	2.0521	119,200	0.0560	—
2	《监事会关于公司 2025 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》	总计	816,274,023	811,784,464	99.4500	4,371,159	0.5355	118,400	0.0145	是
		其中：中小投资者	213,013,738	208,524,179	97.8924	4,371,159	2.0521	118,400	0.0556	—
3	《关于增加 2025 年度部分日常关联交易额度的议案》									
3.01	与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易	总计	215,168,738	211,230,979	98.1699	3,838,559	1.7840	99,200	0.0461	是
		其中：中小投资者	213,013,738	209,075,979	98.1514	3,838,559	1.8020	99,200	0.0466	—
3.02	与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易	总计	215,168,738	211,234,379	98.1715	3,838,559	1.7840	95,800	0.0445	是
		其中：中小投资者	213,013,738	209,079,379	98.1530	3,838,559	1.8020	95,800	0.0450	—
3.03	与山重融资租赁有限公司的关联交易	总计	215,168,738	211,164,279	98.1389	3,908,859	1.8166	95,600	0.0444	是
		其中：中小投资者	213,013,738	209,009,279	98.1201	3,908,859	1.8350	95,600	0.0449	—