证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2026-064

陕西建设机械股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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）股东会召开的时间：2026 年 11 月 25 日

（二）股东会召开的地点：陕西省西安市金花北路 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	312
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	459,395,313
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.5456

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长车万里先生主持，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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行基础设施债权投资计划的议案

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	86,141,731	98.3883	898,210	1.0259	512,800	0.5858

2、议案名称：关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案

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	458,351,203	99.7727	834,010	0.1815	210,100	0.0458

（二）涉及重大事项，中小股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司发行基础设施债权投资计划的议案	16,725,961	92.2203	898,210	4.9524	512,800	2.8274
2	关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案	17,092,861	94.2432	834,010	4.5984	210,100	1.1584

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案一为普通决议议案，同意票占出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数，审议本议案时，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司进行了回避，其持有的股份未计入有表决权股份总数；议案二为特别决议议案，同意票占出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的过三分之二。本次会议审议的前述议案均获得通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东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

（二）律师见证结论意见：

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

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日