

陕西建设机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 01 月 09 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	520,576,943
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（%）	41.4127

(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 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张兰天先生、刘敏女士因工作原因未能出

席；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，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：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	520,416,723	99.9692	144,520	0.0277	15,700	0.0031

2.00、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	97,423,245	99.8433	137,110	0.1405	15,700	0.0162

2.02、议案名称：发行方式

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	97,423,245	99.8433	137,110	0.1405	15,700	0.0162

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	97,423,245	99.8433	137,110	0.1405	15,700	0.0162

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格和定价依据

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	97,423,245	99.8433	137,110	0.1405	15,700	0.0162

2.05、议案名称：发行数量

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	97,423,245	99.8433	137,110	0.1405	15,700	0.0162

2.06、议案名称：发行股票的锁定期

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	97,436,355	99.8568	124,000	0.1270	15,700	0.0162

2.07、议案名称：募集资金运用

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	97,423,245	99.8433	124,000	0.1270	28,810	0.0297

2.08、议案名称：拟上市的证券交易所

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	97,423,245	99.8433	124,000	0.1270	28,810	0.0297

2.09、议案名称：本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润安排

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	97,423,245	99.8433	137,110	0.1405	15,700	0.0162

2.10、议案名称：本次向特定对象发行股票决议的有效期限

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	97,423,245	99.8433	124,000	0.1270	28,810	0.0297

3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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	97,415,835	99.8357	144,520	0.1481	15,700	0.0162

4、议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案的议案

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	97,415,835	99.8357	144,520	0.1481	15,700	0.0162

5、议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	97,415,835	99.8357	144,520	0.1481	15,700	0.0162

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	520,424,133	99.9706	137,110	0.0263	15,700	0.0031

7、议案名称：关于公司与特定对象签订认购股份协议的议案

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	97,423,245	99.8433	137,110	0.1405	15,700	0.0162

8、议案名称：关于制定公司未来三年（2023年-2025年）分红回报规划的议案

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	520,437,243	99.9731	124,000	0.0238	15,700	0.0031

9、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	97,395,235	99.8146	165,120	0.1692	15,700	0.0162

10、议案名称：关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案

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	97,395,235	99.8146	165,120	0.1692	15,700	0.0162

11、议案名称：关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	97,395,235	99.8146	165,120	0.1692	15,700	0.0162

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案

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	97,395,235	99.8146	165,120	0.1692	15,700	0.0162

13、议案名称：关于修订股东大会网络投票工作制度的议案

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	517,214,343	99.3540	3,346,900	0.6429	15,700	0.0031

14、议案名称：关于修订董事、监事薪酬管理制度的议案

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	427,018,468	99.9594	157,710	0.0369	15,700	0.0037

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	56,091,351	99.7151	144,520	0.2569	15,700	0.0280
2.01	发行股票的种类和面值	4,940,445	96.9997	137,110	2.6919	15,700	0.3084
2.02	发行方式	4,940,445	96.9997	137,110	2.6919	15,700	0.3084
2.03	发行对象及认购方式	4,940,445	96.9997	137,110	2.6919	15,700	0.3084
2.04	定价基准日、发行价格和定价依据	4,940,445	96.9997	137,110	2.6919	15,700	0.3084
2.05	发行数量	4,940,445	96.9997	137,110	2.6919	15,700	0.3084

2.06	发行股票的锁定期	4,953,555	97.2571	124,000	2.4345	15,700	0.3084
2.07	募集资金运用	4,940,445	96.9997	124,000	2.4345	28,810	0.5658
2.08	拟上市的证券交易所	4,940,445	96.9997	124,000	2.4345	28,810	0.5658
2.09	本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润安排	4,940,445	96.9997	137,110	2.6919	15,700	0.3084
2.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期	4,940,445	96.9997	124,000	2.4345	28,810	0.5658
3	关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	4,933,035	96.8542	144,520	2.8374	15,700	0.3084
4	关于公司向特定对象发行股票预案的议案	4,933,035	96.8542	144,520	2.8374	15,700	0.3084
5	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4,933,035	96.8542	144,520	2.8374	15,700	0.3084
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	56,098,761	99.7283	137,110	0.2437	15,700	0.0280
7	关于公司与特定对象签订认购股份协议的议案	4,940,445	96.9997	137,110	2.6919	15,700	0.3084
8	关于制定公司未来三年（2023年-2025年）分红回报规划的议案	56,111,871	99.7516	124,000	0.2204	15,700	0.0280
9	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	4,912,435	96.4498	165,120	3.2419	15,700	0.3083
10	关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案	4,912,435	96.4498	165,120	3.2419	15,700	0.3083
11	关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	4,912,435	96.4498	165,120	3.2419	15,700	0.3083
12	关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案	4,912,435	96.4498	165,120	3.2419	15,700	0.3083
13	关于修订股东大会网络投票工作制度的议案	52,888,971	94.0222	3,346,900	5.9498	15,700	0.0280
14	关于修订董事、监事薪酬管理制度的议案	55,175,896	99.6867	157,710	0.2849	15,700	0.0284

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述表决议案第 2、4 项为特别表决事项，获得本次大会三分之二以上有效表决权通过；其他表决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。

2、本次表决议案第 2、3、4、5、7、9、10、11、12 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、杨宏军、胡立群合计代表股份 423,000,888 股回避表决；议案 14 项因涉及董监事薪酬，关联股东杨宏军、柴昭一、胡立群、惠鹏、岳建红合计代表股份 93,385,065 股回避表决。

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、闫思雨

2、律师见证结论意见：

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、公司于 2023 年 12 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）披露的召开 2024 年第一次临时股东大会的会议通知；

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 1 月 10 日