

陕西建设机械股份有限公司

2019 年第二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个别及连带责任。

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：2019 年 1 月 29 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,022,928
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（%）	33.8276

- (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，监事程曦先生、刘敏女士因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书和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：关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金

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	104, 116, 180	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理 2000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

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	280, 022, 928	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

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	280, 022, 928	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理 1500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案

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	280, 022, 928	100	0	0	0	0

(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	关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案	20,760,180	100	0	0	0	0
2	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	20,760,180	100	0	0	0	0
3	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	20,760,180	100	0	0	0	0
4	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案	20,760,180	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次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；其中，因涉及关联交易，公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司持有股份175,906,748股回避了第1项议案的表决。

议案4中，经子公司上海庞源机械租赁有限公司与江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行核实确认，将1,500万元流动资金借款变更为固定资产贷款。

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、晏国哲

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 2019 年 1 月 12 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 2019 年第二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。

陕西建设机械股份有限公司

2019 年 1 月 30 日