

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2021-071

## 陕西建工集团股份有限公司

# 2021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：2021年8月6日

(二) 股东大会召开的地点：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第一会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,976,225,284
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（%）	79.3387

(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。

本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议，董事长张义光先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》

《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人，含委托出席 1 人，董事莫勇先生因疫情管理原因，书面委托副董事长毛继东先生代为出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书苏健先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称： 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉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	2,975,699,884	99.9823	20,000	0.0006	505,400	0.0171

- 2、议案名称： 《关于为子公司申请中国银行授信提供担保的议案》

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	2,749,924,860	92.3963	225,926,524	7.5910	373,900	0.0127

3、议案名称：《关于拟变更公司注册地址的议案》

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	2,975,787,184	99.9852	0	0.0000	438,100	0.0148

4、议案名称：《关于重大资产重组 2019 年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的议案》

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	2,750,318,760	100	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于拟修订〈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	2,975,729,884	99.9833	0	0.0000	495,400	0.0167

6、议案名称：《关于授权董事会全权办理业绩补偿及注册地址变更相关事宜的议案》

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	2,976,093,784	99.9955	0	0.0000	131,500	0.0045

(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	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	275,858,137	99.8099	20,000	0.0072	505,400	0.1829
2	《关于为子公司申请中国银行授信提供担保的议案》	275,989,637	99.8574	20,000	0.0072	373,900	0.1354
3	《关于拟变更公司注册地址的议案》	275,945,437	99.8414	0	0.0000	438,100	0.1586
4	《关于重大资产重组2019年度业绩补偿及回	276,383,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	购并注销股份相关事宜的议案》						
5	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	275,888,137	99.8207	0	0.0000	495,400	0.1793
6	《关于授权董事会全权办理业绩补偿及注册地址变更相关事宜的议案》	276,252,037	99.9524	0	0.0000	131,500	0.0476

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 6 项议案，均为非累积投票议案。议案 4、5 为特别决议议案且对中小投资者单独计票。议案 4 陕西延长石油（集团）有限责任公司、刘纯权、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）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：闫思雨、郭蔚

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

陕西建工集团股份有限公司  
2021年8月7日