

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2021-092

陕西建工集团股份有限公司

2021年第三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10月11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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,228,584,019
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（%）	86.0659

(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，董事赵嵩正先生因出差原因，书面委托董事李小健先生代为出席；
- 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	732,327,204	99.9970	21,300	0.0030	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于重大资产重组 2020 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	3,002,677,495	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	3,228,584,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》

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	3,228,584,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于为子公司申请中国银行授信提供担保的议案》	506,420,680	99.9957	21,300	0.0043	0	0.0000
2	《关于重大资产重组 2020 年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的议案》	528,742,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	528,742,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》	528,742,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议4项议案，均为非累积投票议案。其中，议案2、议案3为特别决议议案；议案1、议案2、议案3对中小投资者单独计票。议案1 陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决；议案2 陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司回避表决。

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：易建胜、闫思雨

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10月12日