

陕西同力重工股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事、总经理许亚楠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-014）。

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序和表决结果等方面符合《中华人民共和国公司法》和《陕西同力重工股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 233,017,536 股，占公司有效表决权股份总数的 52.1849%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

38,344,100 股，占公司表决权股份总数的 8.5873%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 2 人；董事叶磊、樊斌、李大开、徐昭、戴一凡无法现场出席，通过腾讯会议参加；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事郭振军、杨国威无法现场出席，通过腾讯会议参加；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 233,017,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 233,008,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 9,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《陕西同力重工股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 233,008,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 9,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《陕西同力重工股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所为本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询等服务，聘用期一年（2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）。详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 233,008,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 9,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《修订〈陕西同力重工股份有限公司公司章程〉并办理工商变更登记、备案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，特对《陕西同力重工股份有限公司章程》的有关条款进行修订。

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022--022）和《陕西同力重工股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 233,008,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 9,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于陕西同力股份有限公司回购股份方案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展充满信心以及对公司价值的认可，在综合考虑公司经营业绩、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，同时为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，使得公司、股东、管理层和员工共享公司发展成果，公司拟回购公司股份，用于员工持股计划。

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司回购股份方案公告》(公告编号:2022-027)。

2. 议案表决结果:

同意股数 233,008,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%;
反对股数 9,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%;弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容:

审议公司董事会所做的《陕西同力重工股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》,就 2021 年全年董事会的主要工作及公司治理情况进行总结和汇报。

2. 议案表决结果:

同意股数 233,008,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%;
反对股数 9,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%;弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容:

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司 2021 年年度报告》(公告
编号:2021-028)及《陕西同力重工股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公
告编号:2021-029)。

2. 议案表决结果:

同意股数 233,008,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%;
反对股数 9,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%;弃权股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《陕西同力重工股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，报告中对 2021 年度公司财务情况进行总结，并与 2020 年同期相关数据进行了比对分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 233,008,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 9,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度财务预算报告》，报告中对 2021 年同期数据进行了对比分析，公司在 2022 年度保持经营收入稳定增长的同时，将有效进行成本费用的控制。

2. 议案表决结果：

同意股数 233,008,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 9,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈陕西同力重工股份有限公司股东大会议事规则〉》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《陕西同力重工股份有限公司股东大会事规则》(公告编号: 2022-031)。

2. 议案表决结果:

同意股数 233,008,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%;反对股数 9,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则〉》

1. 议案内容:

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则》(公告编号: 2022-032)。

2. 议案表决结果:

同意股数 233,008,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%;反对股数 9,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈陕西同力重工股份有限公司对外投资管理制度〉》

1. 议案内容:

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《陕西同力重工股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号: 2022-034)。

2. 议案表决结果:

同意股数 233,008,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%;

反对股数 9,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈陕西同力重工股份有限公司对外担保管理制度〉》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 233,008,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 9,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度〉》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 233,008,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 9,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订〈陕西同力重工股份有限公司承诺管理制度〉》

1. 议案内容:

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《陕西同力重工股份有限公司承诺管理制度》(公告编号: 2022-037)。

2. 议案表决结果:

同意股数 233,008,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%; 反对股数 9,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于修订〈陕西同力重工股份有限公司利润分配管理制度〉》

1. 议案内容:

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《陕西同力重工股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号: 2022-038)。

2. 议案表决结果:

同意股数 233,008,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%; 反对股数 9,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于修订〈陕西同力重工股份有限公司募集资金管理制度〉》

1. 议案内容:

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《陕西同力重工股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号: 2022-039)。

2. 议案表决结果:

同意股数 233,008,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%;
反对股数 9,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%;弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于修订〈陕西同力重工股份有限公司投资者关系管理制度〉》

1. 议案内容:

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司投资者关系管理制度》(公
告编号:2022-041)。

2. 议案表决结果:

同意股数 233,008,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%;
反对股数 9,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%;弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于修订〈陕西同力重工股份有限公司信息披露管理制度〉》

1. 议案内容:

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司修信息披露管理制度》(公
告编号:2022-042)。

2. 议案表决结果:

同意股数 233,008,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%;
反对股数 9,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%;弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于修订〈陕西同力重工股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金制度〉》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 233,008,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 9,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十二) 审议通过《陕西同力重工股份有限公司网络投票实施细则》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2022-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 233,008,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 9,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十三) 审议通过《陕西同力重工股份有限公司累积投票制度实施细则》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司累积投票制度实施细则》（公告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 233,008,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 9,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十四）审议通过《关于 2021 年度主要股东及其他关联方资金占用情况的专用报告》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2021 年度主要股东及其关联方资金占用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 233,008,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 9,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十五）审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议公司监事会所做的《陕西同力重工股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，就 2021 年全年监事会的主要工作及对公司董事会等监督情况进行总结和汇报，并对未来工作提出了建议。

2. 议案表决结果：

同意股数 233,008,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%;
反对股数 9,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%;弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二十六) 审议通过《关于修订〈陕西同力重工股份有限公司监事会议事规则〉》

1. 议案内容:

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司监事会议事规则》(公告编
号:2022-033)。

2. 议案表决结果:

同意股数 233,008,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%;
反对股数 9,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%;弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二十七) 审议通过《陕西同力重工股份有限公司和信达金融租赁有限公司开展
融资租赁业务》

1. 议案内容:

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司股东大会议事规则》(公告
编号:2022-052)。

2. 议案表决结果:

同意股数 233,008,536 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%;
反对股数 9,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%;弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》

1. 议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

(1)、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

(2)、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3)、决定聘请相关中介机构；

(4)、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(5)、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(6)、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 233,008,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 9,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十九) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(一) 审议《陕西同力重工股份有限公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人》的议案

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《陕西同力重工股份有限公司董事换届公告》(公告编号: 2022-024)。

具体累计投票议案如下:

- 1.01 选举叶磊先生为公司第五届董事会非独立董事;
- 1.02 选举许亚楠先生为公司第五届董事会非独立董事;
- 1.03 选举樊斌先生为公司第五届董事会非独立董事;
- 1.04 选举李大开先生为公司第五届董事会非独立董事;
- 1.05 选举倪丽丽女士为公司第五届董事会独立董事;
- 1.06 选举戴一凡先生为公司第五届董事会独立董事。

(二) 审议《陕西同力重工股份有限公司监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人》的议案:

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《陕西同力重工股份有限公司监事换届公告》(公告编号: 2022-025) 和《陕西同力重工股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告》(公告编号: 2022-026)。

具体累计投票议案如下:

- 2.01 选举郭振军先生为公司第五届监事会非职工代表监事;
- 2.02 选举牟均发先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

2. 关于提名董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举叶磊先生为公司第五届董事会非独立董事	233,062,536	100.0193%	当选
1.02	选举许亚楠先生为	233,008,536	99.9961%	当选

	公司第五届董事会 非独立董事			
1.03	选举樊斌先生为公司第五届董事会非独立董事	233,008,536	99.9961%	当选
1.04	选举李大开先生为公司第五届董事会非独立董事	233,008,536	99.9961%	当选
1.05	选举倪丽丽女士为公司第五届董事会独立董事	233,008,536	99.9961%	当选
1.06	选举戴一凡先生为公司第五届董事会独立董事	233,008,536	99.9961%	当选

3. 关于提名非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	选举郭振军先生为公司第五届监事会非职工代表监事	233,026,536	100.0039%	当选
2.02	选举牟均发先生为公司第五届监事会非职工代表监事	233,008,536	99.9961%	当选

(三十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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

号							
一	陕西同力重工股份有限公司2021年年度权益分派预案	33,753,486	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
十七	《关于修订〈陕西同力重工股份有限公司利润分配管理制度〉》	33,744,486	99.9733%	9,000	0.0267%	0	0.0000%
二十七	陕西同力重工股份有限公司和信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务	33,744,486	99.9733%	9,000	0.0267%	0	0.0000%

(三十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举叶磊先生为公司第五届董事会非独立董事	33,798,486	100.1333%	当选
1.02	选举许亚楠先生为公司第五届董事会非独立董事	33,744,486	99.9733%	当选
1.03	选举樊斌先生为公司第五届董事会非独立董事	33,744,486	99.9733%	当选
1.04	选举李大开先生为公司第五届董事会非独立董事	33,744,486	99.9733%	当选
1.05	选举倪丽丽女士为公司第五届董事会独立董事	33,744,486	99.9733%	当选
1.06	选举戴一凡先生为公司第五届董事会独立董事	33,744,486	99.9733%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二) 律师姓名：刘兵舰、王储

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出

席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
牟均发	董事	离职	2022年5月9日	2021年年度股东大会	审议通过
徐昭	独立董事	离职	2022年5月9日	2021年年度股东大会	审议通过
叶磊	董事	任职	2022年5月9日	2021年年度股东大会	审议通过
许亚楠	董事	任职	2022年5月9日	2021年年度股东大会	审议通过
樊斌	董事	任职	2022年5月9日	2021年年度股东大会	审议通过
李大开	董事	任职	2022年5月9日	2021年年度股东大会	审议通过
倪丽丽	独立董事	任职	2022年5月9日	2021年年度股东大会	审议通过
戴一凡	独立董事	任职	2022年5月9日	2021年年度股东大会	审议通过
郭振军	监事	任职	2022年5月9日	2021年年度股东大会	审议通过
牟均发	监事	任职	2022年5月9日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 经与会股东审议并签字确认的《陕西同力重工股份有限公司 2021

年年度股东大会决议》;

(二)《北京市金杜律师事务所关于陕西同力重工股份有限公司二〇二一年年度股东大会之法律意见书》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2022年5月11日