

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2022-107

陕西同力重工股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长叶磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-088）。

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 301,946,678 股，占公司有效表决权股份总数的 67.8735%。

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

32,324,675 股，占公司表决权股份总数的 7.2662%。

（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 6 人，出席 3 人；董事樊斌、倪丽丽、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 2 人；监事郭振军无法现场出席，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会议。

二、议案审议情况

（一）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，根据公司实际情况，公司第五届董事会改选后现有董事 6 人，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 8 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：2022-092）和《陕西同力重工股份有限公司章程》（公告编号：2022-093）。

2. 议案表决结果：

同意股数 301,946,678 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及摘要》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2022 年 8 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 2022 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-097）和《陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2022-098）。

2. 议案表决结果：

同意股数 301,935,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9964%；反对股数 11,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜》

1. 议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权实施本期员工持股计划并制定相关的管理规则；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会将参与对象放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的其他员工；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务、锁定、解锁事项以及所需的其他必要事宜；
- 6、授权董事会对《公司 2022 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 7、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 8、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 9、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及相关协议文件；

10、授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构；

11、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 301,935,678 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9964%；反对股数 11,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0036%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向浙商银行申请综合授信业务》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经公司前期与向浙商银行股份有限公司西安分行积极协商并达成初步意向，公司拟向浙商银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务壹亿伍仟万元人民币，具体内容如下：

（1）本公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请授信业务最高余额不超过折合人民币（大写）壹亿伍仟万元，期限 2 年。上述期间是指授信业务发生时间，具体授信金额、期限、利率及相关权利义务关系以我公司与浙商银行股份有限公司西安分行签订的授信合同为准。

（2）授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

2. 议案表决结果：

同意股数 301,935,678 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9964%；反对股数 11,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0036%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司及全资子公司和浙商银行开展资产池业务》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2022 年 8 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公司及全资子公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2022-100）。

2. 议案表决结果：

同意股数 301,935,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9964%；反对股数 11,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和浙商银行开展分销通业务》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2022 年 8 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公告》（公告编号：2022-096）。

2. 议案表决结果：

同意股数 301,935,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9964%；反对股数 11,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036%；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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和兴业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 8 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公告》(公告编号: 2022-096)。

2. 议案表决结果:

同意股数 301,946,678 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%; 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, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和广州越秀融资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 8 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公告》(公告编号: 2022-096)。

2. 议案表决结果:

同意股数 301,946,678 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%; 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, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和浙江浙银金融租赁股份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 8 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公告》(公告编号: 2022-096)。

2. 议案表决结果:

同意股数 301,946,678 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%; 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,无需回避表决。

(十) 审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》

1. 议案内容:

详细内容见公司 2022 年 8 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 2022 年员工持股计划管理办法》(公告编号: 2022-099)。

2. 议案表决结果:

同意股数 301,935,678 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9964%; 反对股数 11,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036%; 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,无需回避表决。

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
议案	《关于陕西同力重工股份有	27,727,224	99.9603%	11,000	0.0397%	0	0.0000%

二	限公司 2022 年员工持股计划（草案）及摘要》的议案						
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜》的议案	27,727,224	99.9603%	11,000	0.0397%	0	0.0000%
议案五	《关于陕西同力重工股份有限公司及全资子公司和浙商银行开展资产池业务》的议案	27,727,224	99.9603%	11,000	0.0397%	0	0.0000%
议案六	关于陕西同力重工股份有限公司和浙商银行开展分销通业务》的议案	27,727,224	99.9603%	11,000	0.0397%	0	0.0000%
议案七	《关于陕西同力重工股份有限公司和兴业金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案	27,738,224	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
议	《关于陕西同	27,738,224	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

案八	力重工股份有限公司和广州越秀融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案						
议案九	《关于陕西同力重工股份有限公司和浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》的议案	27,738,224	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
议案十	《陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案	27,727,224	99.9603%	11,000	0.0397%	0	0.0000%

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、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 2022 年第二次临时股东大会决议》；

（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二零二二年第二次临时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 9 月 6 日