

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2023-052

陕西建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 5 月 30 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	295
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,725,413,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	72.3135

- (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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书苏健先生现场出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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	2,724,859,352	99.9796	99,000	0.0036	455,600	0.0168

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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	2,724,652,452	99.9720	55,900	0.0020	705,600	0.0260

- 3、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

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	2,719,362,452	99.7779	55,900	0.0020	5,995,600	0.2201

4、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

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	2,724,890,352	99.9807	55,900	0.0020	467,700	0.0173

5、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案

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	2,724,902,452	99.9812	55,900	0.0020	455,600	0.0168

6、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

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	2,719,600,352	99.7866	5,813,600	0.2134	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案

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	2,719,557,252	99.7851	5,856,700	0.2149	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案

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	228,373,837	99.6489	99,000	0.0431	705,600	0.3080
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于公司 2023 年度授权申请债务融资的议案

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	2,724,859,352	99.9796	99,000	0.0036	455,600	0.0168

10、议案名称：关于公司 2023 年度授权对外投资额度的议案

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	2,724,847,252	99.9792	111,100	0.0040	455,600	0.0168

11、议案名称：关于公司 2023 年度授权新增融资担保额度的议案

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	2,550,943,915	93.5984	174,014,437	6.3848	455,600	0.0168

12、 议案名称：关于公司续聘 2023 年会计师事务所的议案

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	2,724,902,452	99.9812	55,900	0.0020	455,600	0.0168

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2,473,935,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	163,498,712	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	82,166,417	93.3921	5,813,600	6.6079	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,605,335	98.5343	128,000	1.4657	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	73,561,082	92.8254	5,685,600	7.1746	0	0.0000

(三) 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(%)
6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	244,615,129	97.6785	5,813,600	2.3215	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案	244,572,029	97.6613	5,856,700	2.3387	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案	227,323,837	99.6473	99,000	0.0433	705,600	0.3094
11	关于公司 2023 年度授权新增融资担保额度的议案	75,958,692	30.3314	174,014,437	69.4866	455,600	0.1820
12	关于公司续聘 2023 年会计师事务所的议案	249,917,229	99.7957	55,900	0.0223	455,600	0.1820

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 12 项议案，均为非累积投票议案。其中，议案 11 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 8 涉及关联交易，关联股东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。

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：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年5月31日

● **备查文件**

- 1、陕西建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
- 2、北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书