证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-011

陕西建工集团股份有限公司
2024 年第一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：2024 年 1 月 29 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,676,802,316
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（%）	71.0237

(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，董事长张义光主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《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 5 人，出席 5 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书苏健现场出席会议；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：关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案

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	178,196,701	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司非独立董事的议案

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	陈　琦先生	2,620,979,083	97.9145	是
2.02	杨海生先生	2,620,979,083	97.9145	是
2.03	高建成先生	2,620,979,083	97.9145	是

(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（%）
1	关于与关联方	178,196,701	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	共同投资成立公司暨关联交易的议案						
2.01	陈　琦先生	144,673,760	72.1575				
2.02	杨海生先生	144,673,760	72.1575				
2.03	高建成先生	144,673,760	72.1575				

(四)　关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 2 项议案。其中，议案 1 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；议案 2 为累积投票议案，3 名非独立董事人选均获通过。

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：郭蔚、李博

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
2024 年 1 月 30 日

- **备查文件**

1.陕西建工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

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2024年第一次临时股东大会的法律意见书