

陕西建设机械股份有限公司

2024 年第二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 2 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	518,992,817
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（%）	41.2867

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于发行中期票据的议案

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	95,866,359	99.8691	125,570	0.1309	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于选举第八届董事会董事的议案

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	选举杨宏军先生为第八届董事会董事	518,867,248	99.9758	是
2.02	选举柴昭一先生为第八届董事会董事	518,867,247	99.9758	是
2.03	选举胡立群先生为第八届董事会董事	518,867,247	99.9758	是
2.04	选举杨娟女士为第八届董事会董事	518,867,247	99.9758	是
2.05	选举惠鹏先生为第八届董事会董事	518,867,247	99.9758	是
2.06	选举耿洪彬先生为第八届董事会董事	518,867,247	99.9758	是

3、 关于选举第八届董事会独立董事的议案

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
3.01	选举王伟雄先生为第八届董事会独立董事	518,867,247	99.9758	是
3.02	选举王鲁平先生为第八届董事会独立董事	518,867,247	99.9758	是
3.03	选举马晨先生为第八届董事会独立董事	518,867,247	99.9758	是

4、 关于选举第八届监事会监事的议案

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
4.01	选举许建平先生为公司第八届监事会监事	518,867,247	99.9758	是
4.02	选举岳建红女士为公司第八届监事会监事	518,867,247	99.9758	是
4.03	选举刘敏女士为公司第八届监事会监事	518,867,247	99.9758	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
1	关于发行中期票据的议案	2,974,670	95.9497	125,570	4.0503	0	0.0000
2.01	选举杨宏军先生为第八届董事会董事	53,261,922	99.7648				
2.02	选举柴昭一先生为第八届董事会董事	53,261,921	99.7648				
2.03	选举胡立群先生为第八届董事会董事	53,261,921	99.7648				
2.04	选举杨娟女士为第八届董事会董事	53,261,921	99.7648				
2.05	选举惠鹏为第八届董事会董事	53,261,921	99.7648				
2.06	选举耿洪彬先生为第八届董事会董事	53,261,921	99.7648				
3.01	选举王伟雄先生为第八届董事会独立董事	53,261,921	99.7648				
3.02	选举王鲁平先生为第八届董事会独立董事	53,261,921	99.7648				
3.03	选举马晨先生为第八届董事会独立董事	53,261,921	99.7648				
4.01	选举许建平先生为公司第八届监事会监事	53,261,921	99.7648				
4.02	选举岳建红女士为公司第八届监事会监事	53,261,921	99.7648				
4.03	选举刘敏女士为公司第八届监事会监事	53,261,921	99.7648				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次表决议案第 1 项为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决权票数二分之一，获得通过；议案 2、3、4 项候选人所获表决票均超过有效表决权票数二分之一，获得当选。

2、本次表决议案第 1 项因涉及关联交易，关联股东公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司、杨宏军、胡立群合计代

表股份 423,000,888 股回避表决。

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：郭斌、闫思雨

2、 律师见证结论意见：

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司于 2024 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2024 年第二次临时股东大会的会议通知；

2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；

3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日