

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2024-029

## 西安陕鼓动力股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,081,073,804
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（%）	62.6372

(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。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任主持人。

(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 7 人，其中独立董事王喆、李树华以通讯方式出席本次会议，董事宁旻、李付俊因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民、副总经理刘海军、李广友、周根标，财务总监赵甲文列席会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2023 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	1,080,867,904	99.9809	205,900	0.0191	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告的议案》

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	1,080,867,904	99.9809	205,900	0.0191	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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	1,080,740,004	99.9691	333,800	0.0309	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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	1,080,867,904	99.9809	205,900	0.0191	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案》

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	1,080,848,404	99.9791	205,900	0.0190	19,500	0.0019

6、议案名称：《关于公司 2023 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	1,080,889,904	99.9829	183,900	0.0171	0	0.0000

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》

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	1,080,872,204	99.9813	201,600	0.0187	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》

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	1,080,872,204	99.9813	201,600	0.0187	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》

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	24,561,781	99.0986	201,600	0.8133	21,800	0.0881

10、议案名称：《关于公司 2024 年度购买理财产品的议案》

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	1,080,850,404	99.9793	201,600	0.0186	21,800	0.0021

11、议案名称：《关于公司 2024 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

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	24,561,781	99.0986	201,600	0.8133	21,800	0.0881

12、议案名称：《关于公司申请银行外币借款的议案》

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	1,080,831,004	99.9775	221,000	0.0204	21,800	0.0021

13、议案名称：《关于公司全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的议案》

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	1,080,850,404	99.9793	201,600	0.0186	21,800	0.0021

14、议案名称：《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》

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	1,080,820,404	99.9765	231,600	0.0214	21,800	0.0021

15、议案名称：《关于公司 2023 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	1,080,848,404	99.9791	203,600	0.0188	21,800	0.0021

(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	1,056,288,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	24,601,281	99.2580	183,900	0.7420	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,530,536	99.7694	17,400	0.2306	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	17,070,745	99.0340	166,500	0.9660	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 (%)
3	《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	24,451,381	98.6532	333,800	1.3468	0	0.0000
6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	24,601,281	99.2580	183,900	0.7420	0	0.0000
7	《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》	24,583,581	99.1866	201,600	0.8134	0	0.0000
9	《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》	24,561,781	99.0986	201,600	0.8133	21,800	0.0881
10	《关于公司 2024 年度购买理财产品的议案》	24,561,781	99.0986	201,600	0.8133	21,800	0.0881
11	《关于公司 2024 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》	24,561,781	99.0986	201,600	0.8133	21,800	0.0881

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、公司关联股东陕西鼓风机（集团）有限公司、西安工业投资集团有限公司对议案 9《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》及议案 11《关于公司 2024 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》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：北京大成（西安）律师事务所  
 律师：陈洁、冯佳瑶

## 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司股东大会会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
2024年5月14日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议