

陕西建设机械股份有限公司

2020 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个别及连带责任。

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：2020 年 3 月 9 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	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	333,305,089
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.2642

(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 3 人，监事刘敏女士、程曦先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书和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：关于调整公司非公开发行股票方案的议案

1.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	157,398,341	100	0	0	0	0

1.02、议案名称：发行方式

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	157,398,341	100	0	0	0	0

1.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	157,398,341	100	0	0	0	0

1.04、议案名称：定价基准日、发行价格和定价依据

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	157,398,341	100	0	0	0	0

1.05、议案名称：发行数量

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	157,398,341	100	0	0	0	0

1.06、议案名称：发行股票的限售期

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	157,398,341	100	0	0	0	0

1.07、议案名称：募集资金的数量和用途

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	157,398,341	100	0	0	0	0

1.08、议案名称：拟上市的证券交易所

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	157,398,341	100	0	0	0	0

1.09、议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润分配政策

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	157,398,341	100	0	0	0	0

1.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

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	157,398,341	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于三次修订公司 2018 年度非公开发行股票预案的议案

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	157,398,341	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司与特定对象签订非公开发行股票认购协议之补充协议(三)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	157,398,341	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	157,398,341	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于再次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

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	333,305,089	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于提请股东大会再次延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案

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	333,305,089	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于再次提请股东大会批准陕西建设机械（集团）有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	157,398,341	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理 2200 万元固定资产贷款提供连带责任保证担保的议案

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	333,305,089	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理 8000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案

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	333,305,089	100	0	0	0	0

(二) 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 (%)
1.01	发行股票的种类和面值	74,042,341	100	0	0	0	0
1.02	发行方式	74,042,341	100	0	0	0	0
1.03	发行对象及认购方式	74,042,341	100	0	0	0	0
1.04	定价基准日、发行价格和定价依据	74,042,341	100	0	0	0	0
1.05	发行数量	74,042,341	100	0	0	0	0
1.06	发行股票的限售期	74,042,341	100	0	0	0	0
1.07	募集资金的数量和用途	74,042,341	100	0	0	0	0
1.08	拟上市的证券交易所	74,042,341	100	0	0	0	0
1.09	本次非公开发行股票前滚存利润分配政策	74,042,341	100	0	0	0	0
1.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	74,042,341	100	0	0	0	0
2	关于三次修订公司2018年度非公开发行股票预案的议案	74,042,341	100	0	0	0	0
3	关于公司与特定对象签订非公开发行股票认购协议之补充协议（三）的议案	74,042,341	100	0	0	0	0
4	关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	74,042,341	100	0	0	0	0
5	关于再次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	74,042,341	100	0	0	0	0
6	关于提请股东大会再次延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项	74,042,341	100	0	0	0	0

	有效期的议案						
7	关于再次提请股东大会批准陕西建设机械（集团）有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	74,042,341	100	0	0	0	0
8	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理2200万元固定资产贷款提供连带责任保证担保的议案	74,042,341	100	0	0	0	0
9	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理8000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案	74,042,341	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案 1、2 项为特别表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票三分之二以上，获得通过。本次表决议案 3、4、5、6、7、8、9 项为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通过。因涉及关联交易，公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司持有股份 175,906,748 股回避了第 1、2、3、4、7 项议案表决。

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、晏国哲

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2020年2月22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2020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。

陕西建设机械股份有限公司

2020年3月10日