

# 陕西建设机械股份有限公司 2019 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 05 月 22 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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	368,828,746
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（%）	38.1432

(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 2 人，监事冯超先生、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：公司 2019 年度董事会工作报告

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	368,828,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	368,828,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	368,828,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要

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	368,828,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	368,828,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	368,828,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁增补协议》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	126,698,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案

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	126,698,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易事项及预计 2020 年度日常关联交易事项的议案

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	126,698,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	368,828,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案

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	126,698,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于为江苏庞源机械工程有限公司 1000 万元流动资金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	368,828,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于苏州庞源建筑机械科技有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并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	126,698,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于绍兴庞源机械科技有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并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	126,698,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于上海颐东机械施工工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并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	126,698,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于上海庞源机械施工有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并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	126,698,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：关于南通庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并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	126,698,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：关于湖北庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并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	126,698,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称：关于河南庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并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	126,698,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称：关于常州庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并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	126,698,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、议案名称：关于贵州庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并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	126,698,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、议案名称：关于广东庞源工程机械有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并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	126,698,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	公司 2019 年度董事会工作报告	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司 2019 年度监事会工作报告	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	公司 2019 年度财务决算报告	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司 2019 年年度报告及摘要	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2019 年度独立董事述职报告	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	公司 2019 年度利润分配预案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订《机械设备租赁增补协议》的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁厂房的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2019 年度日常关联交易事项及预计 2020 年度日常关联交易事项的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于为江苏庞源机械工程有限公司 1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于苏州庞源建筑机械科技有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于绍兴庞源机械科技有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于上海颐东机械施工	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000



	工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案						
16	关于上海庞源机械施工有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于南通庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于湖北庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于河南庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	关于常州庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
21	关于贵州庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
22	关于广东庞源工程机械有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案均为普通表决事项，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）有限责任公司所持股份 242,130,225，回避了第 7、8、9、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 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：闫思雨、郭斌

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 4 月 28 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](http://www.sse.com.cn)）披露的召开 2019 年度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 5 月 23 日