

陕西建设机械股份有限公司 2020 年第八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 09 月 28 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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	429,005,929
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（%）	44.3666

(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：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

3.00、逐项表决《关于公开发行公司债券方案的议案》

3.01、议案名称：发行规模

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

3.02、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

3.03、议案名称：债券期限及品种

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

3.04、议案名称：债券利率及其确定方式

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

3.05、议案名称：担保方式

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

3.06、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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

3.07、议案名称：赎回条款或回售条款

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

3.08、议案名称：募集资金用途

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

3.09、议案名称：偿债保障措施

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

3.10、议案名称：发行债券的上市

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

3.11、议案名称：决议有效期

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

4.00、逐项表决《关于非公开发行公司债券方案的议案》

4.01、议案名称：发行规模

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

4.02、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

4.03、议案名称：债券期限及品种

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

4.04、议案名称：债券利率及其确定方式

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

4.05、议案名称：担保方式

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

4.06、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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

4.07、议案名称：赎回条款或回售条款

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

4.08、议案名称：募集资金用途

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

4.09、议案名称：偿债保障措施

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

4.10、议案名称：发行债券的挂牌转让

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

4.11、议案名称：决议有效期

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	429,005,329	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于本次公司债券发行授权事项的议案

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	427,855,329	99.7317	600	0.0001	1,150,000	0.2682

6、议案名称：关于聘请本次发行债券工作主承销商的议案

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	185,725,104	99.3842	600	0.0003	1,150,000	0.6155

7、议案名称：关于公司在北京银行申请办理 30000 万元综合授信的议案

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	427,855,329	99.7317	600	0.0001	1,150,000	0.2682

8、议案名称：关于公司在招商银行申请办理 10000 万元综合授信的议案

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	427,855,329	99.7317	600	0.0001	1,150,000	0.2682

9、议案名称：关于公司在光大银行申请办理 14000 万元综合授信的议案

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	427,855,329	99.7317	600	0.0001	1,150,000	0.2682

				(%)		(%)
A 股	427,855,329	99.7317	600	0.0001	1,150,000	0.2682

10、议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限公司
办理 15000 万元融资租赁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	427,855,329	99.7317	600	0.0001	1,150,000	0.2682

(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	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
2	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
3.01	发行规模	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
3.02	发行对象及向公司股东配售的安排	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
3.03	债券期限及品种	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
3.04	债券利率及其确定方式	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
3.05	担保方式	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
3.06	发行方式	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
3.07	赎回条款或回售条款	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
3.08	募集资金用途	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
3.09	偿债保障措施	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
3.10	发行债券的上市	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
3.11	决议有效期	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
4.01	发行规模	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
4.02	发行对象及向公司股东配售的安排	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000

4.03	债券期限及品种	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
4.04	债券利率及其确定方式	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
4.05	担保方式	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
4.06	发行方式	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
4.07	赎回条款或回售条款	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
4.08	募集资金用途	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
4.09	偿债保障措施	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
4.10	发行债券的挂牌转让	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
4.11	决议有效期	103,519,104	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
5	关于本次公司债券发行授权事项的议案	102,369,104	98.8885	600	0.0005	1,150,000	1.1110
6	关于聘请本次发行债券工作主承销商的议案	102,369,104	98.8885	600	0.0005	1,150,000	1.1110
7	关于公司在北京银行申请办理 30000 万元综合授信的议案	102,369,104	98.8885	600	0.0005	1,150,000	1.1110
8	关于公司在招商银行申请办理 10000 万元综合授信的议案	102,369,104	98.8885	600	0.0005	1,150,000	1.1110
9	关于公司在光大银行申请办理 14000 万元综合授信的议案	102,369,104	98.8885	600	0.0005	1,150,000	1.1110
10	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限公司办理 15000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	102,369,104	98.8885	600	0.0005	1,150,000	1.1110

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述表决议案第 3、4 项议案为特别表决议案，获得本次大会三分之二以上有效表决权通过；其他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）有限责任公司持有股份 242,130,225 股回避了第 6 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、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 2020 年 9 月 12 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 年第八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 9 月 29 日