

陕西建设机械股份有限公司

2020 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：2021 年 04 月 29 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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	447,578,422
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（%）	46.2873

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 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	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

2、议案名称：公司 2020 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	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

3、议案名称：公司 2020 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	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

4、议案名称：公司 2020 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	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

5、议案名称：2020 年度募集资金存放与实际使用专项报告

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	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

6、议案名称：2020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	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

7、议案名称：公司2020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	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

8、议案名称：关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

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	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

9、议案名称：关于公司计提商誉减值准备的议案

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	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

10、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二》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	139,233,663	99.7842	301,100	0.2158	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	139,233,663	99.7842	301,100	0.2158	0	0.0000

12、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易事项及预计2021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	139,115,063	99.6992	419,700	0.3008	0	0.0000

13、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	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

14、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	139,233,663	99.7842	301,100	0.2158	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2020年度董事会工作报告	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
2	公司2020年度监事会工作报告	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
3	公司2020年度财务决算报告	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
4	公司2020年年度报告及摘要	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
5	2020年度募集资金存放与实际使用专项报告	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
6	2020年度独立董事述职报告	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
7	公司2020年度利润分配预案	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
8	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
9	关于公司计提商誉减值准备的议案	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
10	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二》的议案	55,675,263	99.4620	301,100	0.5380	0	0.0000
11	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	55,675,263	99.4620	301,100	0.5380	0	0.0000
12	关于公司2020年度日常关联交易事项及预计2021年度日常关联交易事项的议案	55,556,663	99.2502	419,700	0.7498	0	0.0000
13	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
14	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	55,675,263	99.4620	301,100	0.5380	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，公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司所持股份 269,361,158 股、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司所持股份 38,682,501 股，回避了第 10、11、12、14 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 2021 年 4 月 9 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

2021 年 4 月 30 日