

证券代码：600984

证券简称：建设机械

公告编号：2023-023

# 陕西建设机械股份有限公司

## 2022 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：2023 年 05 月 10 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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	574,785,849
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（%）	45.7252

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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 2022 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	574,685,319	99.9825	18,500	0.0032	82,030	0.0143

2、议案名称：公司 2022 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	574,685,319	99.9825	18,500	0.0032	82,030	0.0143

3、议案名称：公司 2022 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	574,685,319	99.9825	18,500	0.0032	82,030	0.0143

4、议案名称：公司 2022 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	574,685,319	99.9825	18,500	0.0032	82,030	0.0143

5、议案名称：2022 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	574,685,319	99.9825	18,500	0.0032	82,030	0.0143

A 股	574,685,319	99.9825	18,500	0.0032	82,030	0.0143
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：2022 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	574,685,319	99.9825	18,500	0.0032	82,030	0.0143

7、议案名称：公司 2022 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	574,737,349	99.9915	48,500	0.0085	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 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	151,195,466	99.0432	1,460,560	0.9568	0	0.0000

9、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	574,685,319	99.9825	18,500	0.0032	82,030	0.0143

10、议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁

有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案

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	152,637,526	99.9878	18,500	0.0122	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于公司股东提名董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举杨娟女士为公司第七届董事会董事	571,593,680	99.4446	是
11.02	选举惠鹏先生为公司第七届董事会董事	571,593,680	99.4446	是

(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 (%)
1	公司 2022 年度董事会工作报告	108,459,947	99.9073	18,500	0.0170	82,030	0.0757
2	公司 2022 年度监事会工作报告	108,459,947	99.9073	18,500	0.0170	82,030	0.0757
3	公司 2022 年度财务决算报告	108,459,947	99.9073	18,500	0.0170	82,030	0.0757
4	公司 2022 年年度报告及摘要	108,459,947	99.9073	18,500	0.0170	82,030	0.0757
5	2022年度募集资金存放与实际使用专项报	108,459,947	99.9073	18,500	0.0170	82,030	0.0757

	告						
6	2022年度独立董事述职报告	108,459,947	99.9073	18,500	0.0170	82,030	0.0757
7	公司2022年度利润分配预案	108,511,977	99.9553	48,500	0.0447	0	0.0000
8	关于公司2022年度日常关联交易事项及预计2023年度日常关联交易事项的议案	56,812,666	97.4936	1,460,560	2.5064	0	0.0000
9	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案	108,459,947	99.9073	18,500	0.0170	82,030	0.0757
10	关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案	58,254,726	99.9682	18,500	0.0318	0	0.0000
11.01	选举杨娟女士为公司第七届董事会董事	105,368,308	97.0595				
11.02	选举惠鹏先生为公司第七届董事会董事	105,368,308	97.0595				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案第8、10项因涉及关联交易，关联股东公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司合计代表股份422,129,823股回避表决；议案1、2、3、4、5、6、7、9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；议案11项候选人所获表决票均超过有效表决权票数二分之一，获得当选。

### 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：

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1、公司于 2023 年 4 月 15 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 2022 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

2023 年 5 月 11 日