

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2023-133

陕西同力重工股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事许亚楠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（更正后）（公告编号：2023-123）。

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 240,602,679 股，占公司有效表决权股份总数的 53.1689%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，现场出席 1 人，董事长叶磊、董事樊斌、李大开、戴一凡、倪丽丽无法现场出席，通过腾讯会议参加；

2. 公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，监事会主席郭振军、监事谭世鸿无法现场出席，通过腾讯会议参加；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席管理会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈陕西同力重工股份有限公司公司章程〉并办理工商登记》的议案；

1. 议案内容：

根据相关法律法规规定，《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》修订后，需要对《公司章程》中进行必要的修订。

详细内容见公司 2023 年 12 月 01 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-124）和《陕西同力重工股份有限公司公司章程（草案）》（公告编号：2023-125）。

2. 议案表决结果：

同意股数 240,602,679 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则〉》的议

案；

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 12 月 01 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-126）。

2. 议案表决结果：

同意股数 240,602,679 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度〉》的议案。

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 12 月 01 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-131）。

2. 议案表决结果：

同意股数 240,602,679 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：刘兵舰、王储律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《陕西同力重工股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于陕西同力重工股份有限公司二零二三年第六次临时股东大会之法律意见书》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日