

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2021-114

陕西建工集团股份有限公司

2021 年第四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：2021 年 12 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室。

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,662,850,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.0502

(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。

本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议，董事长张义光先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》

《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书苏健现场出席会议。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，部分董事、监事、高级管理人员通过视频、网络等方式参会。其中，独立董事李小健、赵嵩正、郭世辉、杨为乔通过视频方式参会；监事郑发龙、总经济师吴纯玺通过视频方式参会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于部分子公司开展债转股业务的议案

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	2,661,944,417	99.9659	878,390	0.0329	27,700	0.0012

- 2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	2,662,551,547	99.9887	298,960	0.0113	0	0.0000

3、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	2,662,474,547	99.9858	375,960	0.0142	0	0.0000

4、议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

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	2,662,446,847	99.9848	403,660	0.0152	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	关于续聘会计师事务所的议	188,616,324	99.8417	298,960	0.1583	0	0.0000

2	关于调整独立董事津贴的议案	188,539,324	99.8009	375,960	0.1991	0	0.0000
3	关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	188,511,624	99.7863	403,660	0.2137	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 4 项议案，均为非累积投票议案。

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、郭蔚

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

陕西建工集团股份有限公司
2021 年 12 月 25 日