

陕西建设机械股份有限公司 2021 年第六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 09 月 14 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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	480,603,929
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（%）	49.7027

(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 4 人，监事刘敏女士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	480,528,829	99.9843	75,000	0.0156	100	0.0001

2、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	480,529,329	99.9844	74,500	0.0155	100	0.0001

3、议案名称：公司2021年半年度利润分配预案

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	480,532,429	99.9851	71,400	0.0148	100	0.0001

4、议案名称：公司第一期员工持股计划（草案）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	395,994,979	99.9819	71,400	0.0180	100	0.0001

5、议案名称：公司第一期员工持股计划管理办法

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	395,994,979	99.9819	71,400	0.0180	100	0.0001

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案

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	480,532,429	99.9851	71,400	0.0148	100	0.0001

7、议案名称：关于公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理 50000 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	480,532,429	99.9851	71,400	0.0148	100	0.0001

8、议案名称：关于为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办理 47000 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	172,488,270	99.9582	71,900	0.0416	100	0.0002

9、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海分行办理 10000 万元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	480,531,929	99.9850	71,900	0.0149	100	0.0001

10、议案名称:关于为江苏庞源机械工程有限公司在中国农业银行股份有限公司葛塘支行办理 1500 万元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	480,531,929	99.9850	71,900	0.0149	100	0.0001

11、议案名称: 关于上海庞源机械租赁有限公司为山东庞源机械工程有限公司 1000 万元银行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	480,531,929	99.9850	71,900	0.0149	100	0.0001

(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	关于公司计提商誉减值准备的议案	127,609,271	99.9411	75,000	0.0587	100	0.0002
2	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案	127,609,771	99.9415	74,500	0.0583	100	0.0002
3	公司 2021 年半年度利润分配预案	127,612,871	99.9440	71,400	0.0559	100	0.0001
4	公司第一期员工持股计划(草案)及摘要	126,633,821	99.9435	71,400	0.0563	100	0.0002
5	公司第一期员工持股计划管理办法	126,633,821	99.9435	71,400	0.0563	100	0.0002
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案	127,612,871	99.9440	71,400	0.0559	100	0.0001
7	关于公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理 50000 万元综合授信的议案	127,612,871	99.9440	71,400	0.0559	100	0.0001
8	关于为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办理 47000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	88,929,870	99.9191	71,900	0.0807	100	0.0002
9	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海分行办理 10000 万元授信提供连带责任保证担保的议案	127,612,371	99.9436	71,900	0.0563	100	0.0001

10	关于为江苏庞源机械工程有限公司在中国农业银行股份有限公司葛塘支行办理 1500 万元授信提供连带责任保证担保的议案	127,612,371	99.9436	71,900	0.0563	100	0.0001
11	关于上海庞源机械租赁有限公司为山东庞源机械工程有限公司 1000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案	127,612,371	99.9436	71,900	0.0563	100	0.0001

(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。其中，股东杨宏军、柴昭一、胡立群、白海红所持股份合计 84,537,450 股回避议案 4、5 表决；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 股回避议案 8 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 8 月 28 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 2021 年第六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

2021 年 9 月 15 日