

陕西建设机械股份有限公司

2022 年第五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：2022 年 06 月 09 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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	387,328,796
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（%）	40.0564

(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先生主持，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 5 人，董事柴昭一先生由于疫情管控原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张兰天先生、刘敏女士由于疫情管控原因未能出席；
- 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：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.00、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01、议案名称：本次发行证券的种类

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.02、议案名称：发行规模

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.03、议案名称：债券期限

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.04、议案名称：票面金额及发行价格

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.05、议案名称：票面利率

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.07、议案名称：转股期限

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.09、议案名称：转股价格向下修正条款

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.10、议案名称：转股股数确定方式

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.11、议案名称：赎回条款

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.12、议案名称：回售条款

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.13、议案名称：转股后的股利分配

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.17、议案名称：本次募集资金用途

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.18、议案名称：担保事项

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.19、议案名称：募集资金存管

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.20、议案名称：本次决议有效期

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

7、议案名称：关于制定公司未来三年（2022年—2024年）分红回报规划的议案

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

8、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

10、议案名称：关于为湖北庞源机械工程有限公司在中国银行股份有限公司黄陂支行办理 12000 万元项目贷款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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.02	发行规模	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.03	债券期限	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.04	票面金额及发行价格	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.05	票面利率	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.07	转股期限	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.11	赎回条款	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.12	回售条款	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.18	担保事项	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.19	募集资金存管	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000

2.20	本次决议有效期	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
7	关于制定公司未来三年（2022年—2024年）分红回报规划的议案	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
8	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
10	关于为湖北庞源机械工程有限公司在中国银行股份有限公司黄陂支行办理12000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述表决议案第1、2、3、4、5、6、7、8、9项为特别表决事项，获得本次大会三分之二以上有效表决权通过；其他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。

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 2022 年 5 月 14 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 2022 年第五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

2022 年 6 月 10 日