

公司代码：600248

公司简称：陕西建工

**陕西建工集团股份有限公司**  
**2023 年第三次临时股东大会**  
**会议资料**



2023 年 6 月 27 日

## 目 录

会 议 须 知	-----	1
会 议 议 程	-----	2
议案一：关于公司拟修订《公司章程》的议案	-----	4
议案二：关于子公司拟提供担保的议案	-----	6

## 会 议 须 知

一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。

二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。

三、参加会议人员

2023 年 6 月 20 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、大会各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、监事、高级管理人员签字。

五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

## 会 议 议 程

**现场会议时间：**2023 年 6 月 27 日（星期二）上午 10：30

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 27 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 27 日 9:15-15:00

**现场会议地点：**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

**召集人：**陕西建工集团股份有限公司董事会

**参加人：**

1. 截止 2023 年 6 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。

2. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

**主持人：**公司董事长张义光先生

**表决方式：**现场投票与网络投票相结合

**会议议程：**

一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、主持人宣布会议开始。

三、审议下列议案：

议案一：《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

议案二：《关于子公司拟提供担保的议案》

四、选举计票人和监票人。

五、对上述议案进行投票表决。

六、宣布现场会议表决结果。

七、见证律师发表见证意见。

八、与会股东、董事、监事和高级管理人员在会议记录上签字。

九、宣布现场会议休会。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

## 议案一：

### 关于公司拟修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司拟修订《公司章程》，主要修订事宜如下：

#### 一、变更公司证券简称

公司拟于近期将证券简称由“陕西建工”变更为“陕建股份”，并写入《公司章程》。

#### 二、变更注册资本及股份总数

公司于 2023 年 5 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作并取得了《证券变更登记证明》。本次共向 450 名激励对象授予 8000 万股限制性股票。授予登记完成后，公司总股本由 3,688,882,286 股增加至 3,768,882,286 股。

#### 三、具体修订情况

根据上述事宜，公司拟对《公司章程》中相关条款进行如下具体修订：

序号	原文	修订后
1	第四条. 公司注册名称： 陕西建工集团股份有限公司 公司英文名称： Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited。	第四条. 公司注册名称： 陕西建工集团股份有限公司 公司英文名称： Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited

序号	原文	修订后
		<b>公司简称：陕建股份。</b>
2	第六条. 公司注册资本为人民币 3,688,882,286 元。	第六条. 公司注册资本为人民币 <b>3,768,882,286</b> 元。
3	第十九条. 公司股份总数为 3,688,882,286 股，公司的股本结构为：人民币普通股 3,688,882,286 股。	第十九条. 公司股份总数为 <b>3,768,882,286</b> 股，公司的股本结构为：人民币普通股 <b>3,768,882,286</b> 股。

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文。

现提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划、章程变更等引起的工商变更登记手续。有关变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案二：

### 关于子公司拟提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足陕西汉丰华邑实业有限公司（以下简称“汉丰华邑”）项目建设融资需要，公司子公司陕西建工第五建设集团有限公司（以下简称“五建集团”）拟为其全资子公司汉丰华邑在中国农业银行股份有限公司富平支行、成都银行股份有限公司西安分行开展的固定资产项目贷款业务提供连带责任保证担保，担保金额 1 亿元，担保期限 10 年，本次担保不存在反担保。待公司股东大会审议通过后，将正式签署担保协议。

#### 一、被担保人基本情况

被担保人名称：陕西汉丰华邑实业有限公司

统一社会信用代码：91610528MA6Y9WCT9W

成立时间：2019 年 12 月 20 日

法定代表人：杨步荣

注册地址：陕西省渭南市富平县频山大道 1 号

主要办公地点：陕西省渭南市富平县频山大道 1 号

注册资本：1000 万元

主营业务：新型金属材料、新型轻钢结构、金属制品的设计、



生产、加工及销售等

主要股东或实际控制人：汉丰华邑是五建集团持股 100%的全资子公司

最近一年又一期主要财务数据：

截止 2022 年 12 月 31 日，汉丰华邑资产总额 6,130.23 万元、负债总额 6,534.32 万元、净资产-404.09 万元、营业收入 0 万元、净利润 37.57 万元（经审计）；截止 2023 年 3 月 31 日，汉丰华邑资产总额 6,241.09 万元、负债总额 6,646.79 万元、净资产-405.7 万元、营业收入 0 万元、净利润-1.61 万元（未经审计）。

截至 2023 年 6 月 8 日，被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

## 二、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署。

## 三、担保的必要性和合理性

被担保人汉丰华邑成立时间较短，自身融资能力较弱，银行要求由五建集团为该融资提供担保，并将其作为融资放款的前提条件。目前汉丰华邑资信状况良好，未发生偿债逾期风险，有能力按时偿还融资，不会损害上市公司利益。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 6 月 8 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 182.0175 亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为 181.7505 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产

产的 77.44%和 77.32%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司无逾期担保。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。