

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-046

陕西建工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 5 月 30 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,702,808,852
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（%）	71.7138

- (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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长陈琦因工作原因未能出席，经半数以上董事共同推举，由董事杨海生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会会议事规则》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 6 人，董事长陈琦因工作原因未能出席；
- 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；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	2,702,205,752	99.9776	562,200	0.0208	40,900	0.0016

- 2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	2,702,205,752	99.9776	562,200	0.0208	40,900	0.0016

- 3、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	2,702,205,752	99.9776	562,200	0.0208	40,900	0.0016

4、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	2,702,205,752	99.9776	562,200	0.0208	40,900	0.0016

5、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案

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	2,702,205,752	99.9776	562,200	0.0208	40,900	0.0016

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,702,265,652	99.9799	543,200	0.0201	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,702,205,752	99.9776	603,100	0.0224	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 2023 年薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,702,153,452	99.9757	655,400	0.0243	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事 2023 年薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,702,153,452	99.9757	655,400	0.0243	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

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	2,702,153,452	99.9757	655,400	0.0243	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

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	2,691,933,327	99.5976	10,875,525	0.4024	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2024 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案

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	181,130,537	99.6681	603,100	0.3319	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2024 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案

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	2,538,707,040	99.9762	603,100	0.0238	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司 2024 年度授权申请债务融资的议案

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	2,702,246,652	99.9791	562,200	0.0209	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司 2024 年度授权新增融资担保额度的议案

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	2,691,595,527	99.5851	11,213,325	0.4149	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司 2024 年度授权对外投资额度的议案

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	2,691,985,627	99.5995	10,823,225	0.4005	0	0.0000

17、 议案名称：关于公司续聘 2024 年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	2,702,205,752	99.9776	603,100	0.0224	0	0.0000

18、 议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案

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	2,702,205,752	99.9776	603,100	0.0224	0	0.0000

19、 议案名称：关于陕建五建集团向西安高科集团提供反担保的议案

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	2,701,815,652	99.9632	993,200	0.0368	0	0.0000
----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2,498,774,923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	163,498,712	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	39,992,017	98.6599	543,200	1.3401	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,883,235	98.8989	98,900	1.1011	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	31,108,782	98.5918	444,300	1.4082	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	203,490,729	99.7337	543,200	0.2663	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案	203,430,829	99.7044	603,100	0.2956	0	0.0000
8	关于公司董事 2023 年薪酬的议案	203,378,529	99.6787	655,400	0.3213	0	0.0000
9	关于公司监事 2023 年薪酬的议案	203,378,529	99.6787	655,400	0.3213	0	0.0000
10	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	203,378,529	99.6787	655,400	0.3213	0	0.0000
11	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	193,158,404	94.6697	10,875,525	5.3303	0	0.0000
12	关于公司 2024 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案	181,130,537	99.6681	603,100	0.3319	0	0.0000
13	关于公司 2024 年度与	39,932,117	98.5122	603,100	1.4878	0	0.0000

	延长集团日常经营性关联交易预计的议案						
15	关于公司 2024 年度授权新增融资担保额度的议案	192,820,604	94.5041	11,213,325	5.4959	0	0.0000
17	关于公司续聘 2024 年会计师事务所的议案	203,430,829	99.7044	603,100	0.2956	0	0.0000
19	关于陕建五建集团向西安高科集团提供反担保的议案	203,040,729	99.5132	993,200	0.4868	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 19 项议案。其中，议案 12、13 涉及关联交易，议案 12 陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决；议案 13 陕西延长石油（集团）有限责任公司回避表决。

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：闫思雨、胡仕炜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日

● 备查文件

1. 陕西建工集团股份有限公司2023年年度股东大会决议
2. 北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书