

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2018-027

## 山推工程机械股份有限公司 关于控股股东增加 2017 年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年6月11日，山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）书面提交的《关于在山推工程机械股份有限公司2017年度股东大会上增加临时提案的提议》，将《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》作为临时提案，提交公司2017年度股东大会审议。

### 一、增加临时提案的股东大会

(一)会议名称：公司2017年度股东大会。

(二)会议通知情况：

公司已于2018年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”），公司定于2018年6月29日召开公司2017年度股东大会。

### 二、临时提案内容

公司于2018年6月11日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》（具体内容详见公司于2018年6月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告号为2018-026号的《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的公告》）。

### 三、董事会意见

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。山东重工集团现持有公司342,765,440股股份，占公司总股本的27.62%，董事会认为提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。根据《公司法》的相关规定，公司董事会将上述临时提

案提交公司2017年度股东大会审议，作为2017年度股东大会的第十四项提案。

#### 四、其他事项

除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司2017年度股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等事项均保持不变。

增加提案后的2017年度股东大会补充通知详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告号为2018-028号的《关于召开2017年度股东大会的补充通知》。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日