

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2021-040

山推工程机械股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2021年5月31日（星期一）下午14:00。

(2) 网络投票时间：2021年5月31日（星期一），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室；

3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司第十届董事会；

5、主持人：刘会胜董事长；

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 会议的出席情况

1、股东及股东代理人出席总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 29 人，代表股份 609,283,609 股，占公司有效表决权股份总数的 40.5442%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 19 人，代表股份 370,686,819 股，占公司有效表决权股份总数的 24.6670%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 10 人，代表股份 238,596,790 股，占公司有效表决权股份总数的 15.8772%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，具体表决情况如下：

同意 607,699,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7401%；

反对 1,583,689 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2599%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意 3,927,635 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 71.2648%；

反对 1,583,689 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.7352%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：吴建义先生当选第十届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所

2、律师姓名：项瑾、朱尊

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
 - 2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二一年五月三十一日