

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2025-015

山推工程机械股份有限公司 2025 年第二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：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 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：2025年4月14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：2025年4月14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 205 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：公司第十一届董事会；

5、主持人：李士振董事长；

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 573 人，代表股份 834,029,799 股，占公司有表决权股份总数的 55.5899%。

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 16 人，代表股份 605,674,985 股，占公司有表决权股份总数的 40.3695%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 557 人，代表股份 228,354,814 股，占公司有表决权股份总数的 15.2203%。

4、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、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以下议案（具体表决结果详见后附《山推股份 2025 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

1、关于增补公司非独立董事的议案

表决结果：马景波先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

2、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

2.01、审议通过了与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易；

表决结果：通过。

关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285 股表决权回避了表决。

2.02、审议通过了与山重建机有限公司及其关联方的关联交易；

表决结果：通过。

关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司以及关联股东张民合计所持 601,765,285 股表决权回避了表决。

2.03、审议通过了与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易；

表决结果：通过。

关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285 股表决权回避了表决。

2.04、审议通过了与山重融资租赁有限公司的关联交易；

表决结果：通过。

关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285 股表决权回避了表决。

3、关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案

表决结果：通过。

4、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果：通过。

5、关于购买董监高责任险的议案

表决结果：通过。

本议案关联股东李士振、张民、黄亚军、朱来锁、袁青回避表决，其合计所持 2,105,000 股股份数不计入有效表决权股份总数。

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、张智淳

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；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 2025 年第二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

二〇二五年四月十五日

山推股份 2025 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表

单位：股

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例（%）	
1	《关于增补公司非独立董事的议案》	总计	834,029,799	831,771,409	99.7292	2,154,190	0.2583	104,200	0.0125	是
		其中：中小投资者	230,819,514	228,561,124	99.0216	2,154,190	0.9333	104,200	0.0451	—
2	《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》									
2.01	与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易	总计	232,924,514	230,780,324	99.0794	2,017,890	0.8663	126,300	0.0542	是
		其中：中小投资者	230,819,514	228,675,324	99.0711	2,017,890	0.8742	126,300	0.0547	—
2.02	与山重建机有限公司及其关联方的关联交易	总计	232,264,514	230,112,224	99.0733	2,036,590	0.8768	115,700	0.0498	是
		其中：中小投资者	230,819,514	228,667,224	99.0675	2,036,590	0.8823	115,700	0.0501	—
2.03	与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易	总计	232,924,514	230,795,724	99.0861	2,011,690	0.8637	117,100	0.0503	是
		其中：中小投资者	230,819,514	228,690,724	99.0777	2,011,690	0.8715	117,100	0.0507	—
2.04	与山重融资租赁有限公司的关联交易	总计	232,924,514	230,782,324	99.0803	2,025,090	0.8694	117,100	0.0503	是
		其中：中小投资者	230,819,514	228,677,324	99.0719	2,025,090	0.8773	117,100	0.0507	—
3	《关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案》	总计	834,029,799	831,928,309	99.7480	2,017,790	0.2419	83,700	0.0100	是
		其中：中小投资者	230,819,514	228,718,024	99.0896	2,017,790	0.8742	83,700	0.0363	—
4		总计	834,029,799	831,929,709	99.7482	2,022,690	0.2425	77,400	0.0093	是

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例(%)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例(%)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例(%)	
	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	其中：中小投资者	230,819,514	228,719,424	99.0902	2,022,690	0.8763	77,400	0.0335	—
5	《关于购买董监高责任险的议案》	总计	831,924,799	829,637,909	99.7251	2,198,190	0.2642	88,700	0.0107	是
		其中：中小投资者	230,819,514	228,532,624	99.0092	2,198,190	0.9523	88,700	0.0384	—