

## 陕西建设机械股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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: 2016 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点: 西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	176,610,032
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	27.73

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨宏军主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 9 人,出席 7 人,董事陈永则、独立董事李敏因工作原因未能出席;

2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事高凤勇、刘敏因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: 关于修改《业绩承诺及补偿协议》并订立补充协议的议案

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	175,777,616	99.52	832,216	0.47	200	0.01

2、议案名称：关于签署《股份质押协议》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	40,466,833	97.98	830,116	2.01	200	0.01

3、议案名称：关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案

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	40,499,033	98.06	798,016	1.93	100	0.01

4、议案名称：关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请 5,000 万元流动资金借款的议案

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	40,499,033	98.06	782,016	1.89	16,100	0.05

(二) 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 (%)
1	关于修改《业绩承诺及补	40,464,733	97.98	832,216	2.01	200	0.01

	偿协议》并订立补充协议的议案						
2	关于签署《股份质押协议》的议案	40,466,833	97.98	830,116	2.01	200	0.01
3	关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案	40,499,033	98.06	798,016	1.93	100	0.01
4	关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请5,000万元流动资金借款的议案	40,499,033	98.06	782,016	1.89	16,100	0.05

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

根据公司2015年重大资产重组过程中的相关承诺,重组完成36个月内王志荣先生放弃所持有的26,801,633股份所对应的表决权,故王志荣先生放弃所持有的26,801,633股份对本次股东大会全部议案的表决;因涉及关联交易,公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司持有股份135,312,883股回避了第2、3、4项议案的表决。同时,上述第1、2项议案为特别表决事项,第1项议案表决结果为同意票175,777,616票,占出席会议有效表决比例99.52%,超过表决权数三分之二,获得通过;第2项议案表决结果为同意票40,466,833票,占出席会议有效表决比例97.98%,超过表决权数三分之二,获得通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭斌、贺伟平

2、律师鉴证结论意见:

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

1、公司于2016年4月9日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的召开2016年第二次临时股东大会的会议通知;

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议;

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

2016年4月26日