

证券代码：834599

证券简称：同力股份

主办券商：安信证券

## 陕西同力重工股份有限公司

### 2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 9 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票方式相结合的方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长叶磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2020-081）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 331,701,037 股，占公司有表决权股份总数的 82.4051%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李大开因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事秦志强因出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师均列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于前次募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 逐项审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 71,000,000 股。

(4) 定价方式：

通过  发行人和主承销商自主协商直接定价  合格投资者网上竞价  网下询价方式确定发行价格。

(5) 发行底价：

发行底价为 10.00 元/股。

(6) 发行对象范围：

已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

本次募集资金在扣除相关费用后，将用于非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目、工程运输机械技术中心项目和补充流动资金。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

若公司本次发行方案经中国证监会核准并得以实施，则本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的的新老股东按发行后的持股比例共享。

(9) 发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。公司将遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》关于锁定期的要求。

(10) 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果均为：

同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，为确保公司本次发行工作顺利、高效开展，现拟提请股东大会授权董事会依照相关法律、法规及规范性文件规定办理与本次发行有关的具体事宜，包括但不限于：

(一) 签署与本次发行、募集资金投资项目相关的合同、协议及其他有

关法律文件；

（二）聘请本次股票公开发行相关保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构；

（三）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定履行与公司本次发行有关的一切程序。包括向全国股转系统及中国证监会提出向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请，对监管部门提出反馈意见进行回复；

（四）授权董事会根据国家法律、法规、中国证监会的核准情况以及市场情况，制定、实施和适当调整本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行时机、具体定价方式、询价区间（如适用）、最终发行数量、最终发行价格等与本次发行方案有关的一切事项；

（五）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定审阅、修订及签署公司本次发行的相关文件，包括但不限于公开发行股票说明书及其它有关文件、协议、合约；

（六）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的要求，在股东大会决议范围内调整修订公司本次发行募集资金运用方案，并对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（七）授权董事会开设本次发行股票募集资金的专项存储账户；

（八）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定在本次发行完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续；

（九）在本次发行完成后，在全国股转系统及中国证券登记结算有限责任公司办理本次公开发行的股票相关的登记和锁定等事宜；

（十）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定办理和实施与本次发行的其它有关事宜。

本授权有效期为 12 个月，自股东大会通过之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(四) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性分析的议案》;

#### 1. 议案内容：

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌，本次募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。本次募集资金扣除发行费用后，将根据轻重缓急依次投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	周期	项目投资总额	拟以募集资金投入金额
1	非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目	24 个月	60,514.00	45,000.00
2	工程运输机械技术中心项目	36 个月	24,044.00	15,000.00
3	补充流动资金	-	10,000.00	10,000.00
合计			94,558.00	70,000.00

本次募集资金到位后，若募集资金净额超过上述项目投资总额，则可经法定程序后用作与公司主营业务相关的用途；若募集资金净额小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司以自筹方式解决。本次募集资金到位前，公司可通过自有资金和银行贷款等方式自筹资金开展部分项目；募集资金到位后，公司将专款专用，用于支付上述项目剩余款项及置换前期已投入资金。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存利润分配方案的议案》；

#### 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关法律法规的规定，公司拟对

本次发行前的滚存利润进行如下分配：

若公司本次发行方案经中国证监会核准并得以实施，则本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。

2. 议案表决结果：

同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》；

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展的基础上，拟定了本次发行后三年分红回报规划，详细内容见公司 2020 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号：2020-088）。

2. 议案表决结果：

同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司股价措施预案的议案》;

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，为维护公司精选层挂牌后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的权益，公司拟定了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案，详细内容见公司2020年8月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后稳定公司股价预案的公告》(公告编号：2020-085)。

2. 议案表决结果：

同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》；

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关法律、法规、规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响及填补即期回报的措施进行了相关分析，并针对上述事项，结合公司实际情况及本次发行方案，拟定了关于填补被摊薄即期回报的具体措施。此外，公司主要股东、全体董事、高级管理人员为公司填补回报措施能够得到切实履行，拟作出

相关承诺。详细内容见公司 2020 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报填补措施及承诺的公告》（公告编号：2020-086）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项出具相关承诺及相关约束措施的议案》；

## 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为充分保障公司股东的合法权益，公司就本次发行事项出具有关承诺，并提出约束措施，详细内容见公司 2020 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项出具承诺并提出相应约束措施的公告》（公告编号：2020-087）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》；

### 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。根据全国中小企业股份转让系统制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等法律、法规及文件的要求，公司拟聘请安信证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）分别作为本次发行的保荐机构及主承销商、专项法律顾问及专项审计机构，并与各中介机构分别订立服务协议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于提名公司独立董事及确定独立董事津贴的议案》；

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，现提名戴一凡、徐昭为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会期限届满为止。结合公司内部治理制度并参考市场情况，建议独立董事年度报酬为税前人民币 6.50 万元。独立董事履行职务时，交通、住宿等标准按照公司高级管理人员待遇执行，费用由公司承担。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(十二) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整说明的议案》；

1. 议案内容：

详细内容见公司 2020 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-102）。

2. 议案表决结果：

同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
---

(十三) 审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》；

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2017 年度、2018 年度、2019 年度的年度报告进行更正，现提请董事会进行审议确认，详细内容见公司 2020 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2017 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-90）、《2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-91）、《2017 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-92）、《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-93）、《2018 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-94）、《2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-95）、《2018 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-96）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-97）、《2019 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-98）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-99）、《2019 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-100）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-101）。

2. 议案表决结果：

同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十四) 审议通过《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易事项的议案》；

1. 议案内容：

详细内容见公司 2020 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2020-104）。

2. 议案表决结果：

同意股数 252,337,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

陕西华岳机械设备有限公司、樊斌作为关联股东，进行了回避表决。

(十五) 审议通过《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》；

1. 议案内容：

详细内容见公司 2020 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2020-105）。

2. 议案表决结果：

同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十六) 逐项审议通过《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈股东大会议事规则〉、  
〈董事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

详细内容见公司 2020 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东大会议事规则（精选层适用）》（公告编号：2020-106）和《董事会议事规则（精选层适用）》（公告编号：2020-107）。

2. 议案表决结果均为：

同意股数 331,701,037 股，占本次股东大大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十七) 审议通过《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈监事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

详细内容见公司 2020 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会议事规则（精选层适用）》（公告编号：2020-108）。

2. 议案表决结果：

同意股数 331,701,037 股，占本次股东大大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十八)逐项审议通过《关于通过公司精选层挂牌后适用的需要提交股东大会审议的系列内部治理制度的议案》;

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。为完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，公司拟修订、制订如下制度，在精选层挂牌后适用：

1. 修订《陕西同力重工股份有限公司对外担保管理制度》；
2. 修订《陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度》；
3. 修订《陕西同力重工股份有限公司对外投资管理制度》；
4. 修订《陕西同力重工股份有限公司承诺管理制度》；
5. 修订《陕西同力重工股份有限公司利润分配管理制度》；
6. 修订《陕西同力重工股份有限公司募集资金管理制度》；
7. 修订《陕西同力重工股份有限公司投资者关系管理制度》；
8. 修订《陕西同力重工股份有限公司信息披露管理制度》；
9. 制订《陕西同力重工股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

2. 议案表决结果均为：

同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
---

(十九)审议通过《关于 2020 年上半年权益分派预案的议案》。

1. 议案内容：

详细内容见公司 2020 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2020年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2020-126）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无
---

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金杜律师事务所

(二) 律师姓名：王晖、刘兵舰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
戴一凡	独立董事	任职	2020 年 9 月 1 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
徐昭	独立董事	任职	2020 年 9 月 1 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过

## 五、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是  否

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司 2018 年度、2019 年度经审计的营业收入分别为 2,003,975,965.44 元、2,538,396,540.13 元，归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 149,972,697.92 元、239,629,194.69 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 28.51%、36.21%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

## 六、备查文件目录

《陕西同力重工股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》。

陕西同力重工股份有限公司  
董事会

2021 年 2 月 19 日