

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2025-101

陕西同力重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 7 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长叶磊先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司已于 2025 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-066）。

本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 264,649,472 股，占公司有表决权股份总数的 57.9679%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 27,530,390 股，占公司表决权股份总数的 6.0302%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人，拟任董事薛晓强、安杰、王爱东、范建明现场出席；职工代表董事何文力现场出席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事会主席郭振军、监事谭世鸿无法现场出席，通过腾讯会议参加；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉》的议案：

1. 议案表决结果：

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈陕西同力重工股份有限公司股份有限公司监事会议事规则〉》的议案：

1. 议案表决结果：

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司内部管理制度》的议案：

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》的议案；

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；

反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过《修订<董东会议事规则>》的议案；

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》的议案；

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》的议案；

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》的议案；

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过《修订<承诺管理制度>》的议案；

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》的议案；

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》的议案；

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》的议案；

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(10) 审议通过《修订<信息披露管理制度>》的议案；

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(11) 审议通过《修订<防范大股东及关联方占用公司资金制度>》的议案；

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(12) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》的议案；

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(13)审议通过《修订累积投票实施细则》的议案；

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(14)审议通过《制订<董事、高级管理人员离职管理制度>》的议案。

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	《非独立董事樊斌先生》；	264,643,565	99.9978%	当选
4.02	《非独立董事薛晓强先生》；	264,643,565	99.9978%	当选
4.03	《非独立董事安杰先生》；	264,643,565	99.9978%	当选
4.04	《非独立董事李大开先生》；	264,643,565	99.9978%	当选
4.05	《非独立董事王爱东先生》。	264,643,565	99.9978%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效	是否当选
------	------	-----	------------	------

			表决权的比例	
5.01	《独立董事倪丽丽女士》；	264,643,565	99.9978%	当选
5.02	《独立董事范建明先生》；	264,643,565	99.9978%	当选
5.03	《独立董事戴一凡先生》。	264,643,565	99.9978%	当选

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.07	《修订〈利润分配管理制度〉》。	38,434,547	99.9846%	5,908	0.0154%	0	0.0000%

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	《非独立董事樊斌先生》；	38,434,548	99.9846%	当选
4.02	《非独立董事薛晓强先生》；	38,434,548	99.9846%	当选
4.03	《非独立董事安杰先生》；	38,434,548	99.9846%	当选
4.04	《非独立董事李大开先生》；	38,434,548	99.9846%	当选
4.05	《非独立董事王爱东先生》；	38,434,548	99.9846%	当选
5.01	《独立董事倪丽丽女士》；	38,434,548	99.9846%	当选
5.02	《独立董事范建明先生》；	38,434,548	99.9846%	当选
5.03	《独立董事戴一凡先生》。	38,434,548	99.9846%	当选

律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（西安）律师事务所。

（二）律师姓名：陈浩律师、路琼律师。

（三）结论性意见

律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、会议主持人资格、出席会议的人员资格、会议的表决程序及表决结果等符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定，股东会做出的决议合法有效。

三、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
叶磊	董事 / 董事长	离任	2025 年 7 月 23 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
许亚楠	董事 / 总经理	离任	2025 年 7 月 23 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
郭振军	监事 / 监事会主席	离任	2025 年 7 月 23 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
谭世鸿	监事	离任	2025 年 7 月 23 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
樊斌	董事	任命	2025 年 7 月 23 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
李大开	董事	任命	2025 年 7 月 23 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
薛晓强	董事	任命	2025 年 7 月 23 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
安杰	董事	任命	2025 年 7 月 23 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
王爱东	董事	任命	2025 年 7 月 23 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
倪丽丽	独立董事	任命	2025 年 7 月 23 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
戴一凡	独立董事	任命	2025 年 7 月	2025 年第二次临时股东会	审议通过

			23 日	时股东会	
范建明	独立董事	任命	2025 年 7 月 23 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

四、备查文件

- 1、《陕西同力重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《北京德恒（西安）律师事务所关于陕西同力重工股份有限公司二零二五年第二次临时股东会之法律意见书》。

陕西同力重工股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日