

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2025-071

山推工程机械股份有限公司 2025年第三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8月22日（星期五）下午14:00。

(2)网络投票时间：2025年8月22日（星期五），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8月22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8月22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929人，代表股份798,639,005股，占公司具有表决权股份总数的53.4349%。

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9人，代表股份603,790,585股，占公司具有

表决权股份总数的 40.3981%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 920 人，代表股份 194,848,420 股，占公司表决权股份总数的 13.0368%。

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 年第三次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

1、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

表决结果：通过。

2、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01、审议通过了发行股票的种类和面值；

表决结果：通过。

2.02、审议通过了发行及上市时间；

表决结果：通过。

2.03、审议通过了发行方式；

表决结果：通过。

2.04、审议通过了发行规模；

表决结果：通过。

2.05、审议通过了定价方式；

表决结果：通过。

2.06、审议通过了发行对象；

表决结果：通过。

2.07、审议通过了发售原则；

表决结果：通过。

3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果：通过。

4、关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

表决结果：通过。

5、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

表决结果：通过。

6、关于 H 股股票发行并上市相关决议有效期的议案

表决结果：通过。

7、关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

表决结果：通过。

8、关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案

表决结果：通过。

9、关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案

表决结果：通过。

10、关于增选独立非执行董事的议案

表决结果：通过。

11、关于确定公司董事角色的议案

表决结果：通过。

12、关于公司董事会专门委员会成员调整的议案

表决结果：通过。

13、关于修订公司章程及相关议事规则的议案

13.01、审议通过了《山推工程机械股份有限公司章程》

表决结果：通过。

13.02、审议通过了《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：通过。

13.03、审议通过了《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：通过。

13.04、审议通过了《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：通过。

14、关于修订公司内部治理制度的议案

14.01、审议通过了《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：通过。

14.02、审议通过了《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度》

表决结果：通过。

15、关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

15.01、审议通过了《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》；

表决结果：通过。

15.02、审议通过了《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》；

表决结果：通过。

15.03、审议通过了《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》；

表决结果：通过。

15.04、审议通过了《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》；

表决结果：通过。

16、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案

16.01、审议通过了《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：通过。

16.02、审议通过了《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：通过。

16.03、审议通过了《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：通过。

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年第三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

二〇二五年八月二十三日

山推股份 2025 年第三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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	总计	798,639,005	791,727,145	99.1345	6,630,860	0.8303	281,000	0.0352	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,516,860	96.4632	6,630,860	3.3930	281,000	0.1438	—
2	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》									
2.01	发行股票的种类和面值	总计	798,639,005	791,663,145	99.1265	6,616,460	0.8285	359,400	0.0450	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,452,860	96.4305	6,616,460	3.3856	359,400	0.1839	—
2.02	发行及上市时间	总计	798,639,005	791,686,345	99.1294	6,609,860	0.8276	342,800	0.0429	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,476,060	96.4424	6,609,860	3.3822	342,800	0.1754	—
2.03	发行方式	总计	798,639,005	791,709,545	99.1323	6,589,260	0.8251	340,200	0.0426	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,499,260	96.4542	6,589,260	3.3717	340,200	0.1741	—
2.04	发行规模	总计	798,639,005	791,738,145	99.1359	6,560,060	0.8214	340,800	0.0427	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,527,860	96.4689	6,560,060	3.3568	340,800	0.1744	—
2.05	定价方式	总计	798,639,005	791,704,245	99.1317	6,590,960	0.8253	343,800	0.0430	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,493,960	96.4515	6,590,960	3.3726	343,800	0.1759	—
2.06	发行对象	总计	798,639,005	791,722,645	99.1340	6,572,560	0.8230	343,800	0.0430	是

		其中：中小投资者	195,428,720	188,512,360	96.4609	6,572,560	3.3631	343,800	0.1759	—
2.07	发售原则	总计	798,639,005	791,744,445	99.1367	6,541,960	0.8191	352,600	0.0442	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,534,160	96.4721	6,541,960	3.3475	352,600	0.1804	—
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	总计	798,639,005	791,748,446	99.1372	6,539,059	0.8188	351,500	0.0440	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,538,161	96.4741	6,539,059	3.3460	351,500	0.1799	—
4	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	总计	798,639,005	791,740,545	99.1362	6,541,860	0.8191	356,600	0.0447	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,530,260	96.4701	6,541,860	3.3474	356,600	0.1825	—
5	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	总计	798,639,005	791,735,345	99.1356	6,547,760	0.8199	355,900	0.0446	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,525,060	96.4674	6,547,760	3.3505	355,900	0.1821	—
6	《关于 H 股股票发行并上市相关决议有效期的议案》	总计	798,639,005	791,720,945	99.1338	6,572,460	0.8230	345,600	0.0433	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,510,660	96.4601	6,572,460	3.3631	345,600	0.1768	—
7	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	总计	798,639,005	791,732,745	99.1352	6,563,760	0.8219	342,500	0.0429	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,522,460	96.4661	6,563,760	3.3586	342,500	0.1753	—
8	《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》	总计	798,639,005	791,751,145	99.1376	6,553,260	0.8206	334,600	0.0419	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,540,860	96.4755	6,553,260	3.3533	334,600	0.1712	—
9	《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》	总计	798,639,005	791,753,045	99.1378	6,550,360	0.8202	335,600	0.0420	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,542,760	96.4765	6,550,360	3.3518	335,600	0.1717	—
10	《关于增选独立非执行董事的议案》	总计	798,639,005	790,777,037	99.0156	7,518,518	0.9414	343,450	0.0430	是
		其中：中小投资者	195,428,720	187,566,752	95.9771	7,518,518	3.8472	343,450	0.1757	—
11	《关于确定公司董事角色的议案》	总计	798,639,005	791,750,745	99.1375	6,541,310	0.8191	346,950	0.0434	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,540,460	96.4753	6,541,310	3.3472	346,950	0.1775	—
12	《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》	总计	798,639,005	791,743,045	99.1365	6,539,110	0.8188	356,850	0.0447	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,532,760	96.4714	6,539,110	3.3460	356,850	0.1826	—

13	《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》									
13.01	《山推工程机械股份有限公司章程》	总计	798,639,005	791,766,046	99.1394	6,526,209	0.8172	346,750	0.0434	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,555,761	96.4831	6,526,209	3.3394	346,750	0.1774	—
13.02	《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》	总计	798,639,005	752,015,145	94.1621	46,270,310	5.7936	353,550	0.0443	是
		其中：中小投资者	195,428,720	148,804,860	76.1428	46,270,310	23.6763	353,550	0.1809	—
13.03	《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》	总计	798,639,005	752,020,745	94.1628	46,265,310	5.7930	352,950	0.0442	是
		其中：中小投资者	195,428,720	148,810,460	76.1456	46,265,310	23.6738	352,950	0.1806	—
13.04	《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则》	总计	798,639,005	752,020,745	94.1628	46,265,310	5.7930	352,950	0.0442	是
		其中：中小投资者	195,428,720	148,810,460	76.1456	46,265,310	23.6738	352,950	0.1806	—
14	《关于修订公司内部治理制度的议案》									
14.01	《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》	总计	798,639,005	752,021,745	94.1629	46,265,310	5.7930	351,950	0.0441	是
		其中：中小投资者	195,428,720	148,811,460	76.1462	46,265,310	23.6738	351,950	0.1801	—
14.02	《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度》	总计	798,639,005	752,001,145	94.1603	46,274,410	5.7942	363,450	0.0455	是
		其中：中小投资者	195,428,720	148,790,860	76.1356	46,274,410	23.6784	363,450	0.1860	—
15	《关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案》									
15.01	《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》	总计	798,639,005	791,783,645	99.1416	6,503,410	0.8143	351,950	0.0441	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,573,360	96.4921	6,503,410	3.3278	351,950	0.1801	—
15.02	山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》	总计	798,639,005	791,773,145	99.1403	6,506,410	0.8147	359,450	0.0450	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,562,860	96.4868	6,506,410	3.3293	359,450	0.1839	—
15.03	《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》	总计	798,639,005	791,776,645	99.1407	6,506,410	0.8147	355,950	0.0446	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,566,360	96.4886	6,506,410	3.3293	355,950	0.1821	—
15.04	《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》	总计	798,639,005	791,777,545	99.1409	6,503,510	0.8143	357,950	0.0448	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,567,260	96.4890	6,503,510	3.3278	357,950	0.1832	—
16	《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》									

16.01	《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行上市后适用）》	总计	798,639,005	791,772,545	99.1402	6,503,510	0.8143	362,950	0.0454	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,562,260	96.4865	6,503,510	3.3278	362,950	0.1857	—
16.02	《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控制度（草案）（H股发行上市后适用）》	总计	798,639,005	791,781,545	99.1414	6,503,510	0.8143	353,950	0.0443	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,571,260	96.4911	6,503,510	3.3278	353,950	0.1811	—
16.03	《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度（草案）（H股发行上市后适用）》	总计	798,639,005	791,758,645	99.1385	6,521,510	0.8166	358,850	0.0449	是
		其中：中小投资者	195,428,720	188,548,360	96.4794	6,521,510	3.3370	358,850	0.1836	—