

陕西建设机械股份有限公司 2025年第五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法律责任。

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: 2025 年 8 月 26 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	442
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	455,256,734
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例(%)	36.2164

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集, 会议由董事长车万里先生主持, 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8人, 出席8人;

2、公司在任监事5人, 出席2人, 监事许建平、张兰天、刘敏因工作原因未能出席;

3、董事会秘书李晓峰先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案

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	452, 286, 754	99. 3476	2, 138, 870	0. 4698	831, 110	0. 1826

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举第八届董事会董事的议案

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
2. 01	选举樊福锁先生为第八届董事会董事	446, 094, 255	97. 9874	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
1	关于取消监事会并修订公司章程的议案	11, 110, 182	78. 9066	2, 138, 870	15. 1907	831, 110	5. 9027
2. 01	选举樊福锁先生为第八届董事会董事	4, 917, 683	34. 9263				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案一为特别决议议案，由出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二通过；议案二为普通决议议案，同意票占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数，樊福锁先生当选为公司第八届董事会董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌、韩金熹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司于 2025 年 8 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2025 年第五次临时股东大会会议通知；

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。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日