

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2025-090

山推工程机械股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

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 11 月 28 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 28 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11月28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11月28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

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 419 人，代表股份 779,303,487 股，占公司有表决权股份总数的 52.3644%。

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 10 人，代表股份 603,888,185 股，占公司有表决权股份总数的 40.5776%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 409 人，代表股份 175,415,302 股，占公司有表决权股份总数的 11.7868%。

4、本次股东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 年第五次临时股东会议案表决结果统计表》）：

1、公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的报告

表决结果：通过。

2、监事会关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的报告

表决结果：通过。

3、关于取消监事会、修改董事会构成并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

3.01、审议《山推工程机械股份有限公司章程》；

表决结果：通过。

3.02、审议《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。

3.03、审议《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。

4、关于修订公司于 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

4.01、审议《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。

4.02、审议《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。

4.03、《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）》

表决结果：通过。

5、关于修订公司内部治理制度的议案

5.01、审议《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。

5.02、审议《山推工程机械股份有限公司关联交易内控制度》

表决结果：通过。

6、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度（草案）的议案

6.01、审议《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。

6.02、审议《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。

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：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东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年第五次临时股东会会议决议；

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

二〇二五年十一月二十九日

山推股份 2025 年第五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	《公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的报告》	总计	779,303,487	776,698,028	99.6657	2,268,759	0.2911	336,700	0.0432	是
		其中：中小投资者	176,093,202	173,487,743	98.5204	2,268,759	1.2884	336,700	0.1912	—
2	《监事会关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的报告》	总计	779,303,487	776,696,628	99.6655	2,266,759	0.2909	340,100	0.0436	是
		其中：中小投资者	176,093,202	173,486,343	98.5196	2,266,759	1.2872	340,100	0.1931	—
3	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》									
3.01	《山推工程机械股份有限公司章程》	总计	779,303,487	777,008,978	99.7056	2,225,209	0.2855	69,300	0.0089	是
		其中：中小投资者	176,093,202	173,798,693	98.6970	2,225,209	1.2637	69,300	0.0394	—
3.02	《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》	总计	779,303,487	738,529,531	94.7679	40,702,356	5.2229	71,600	0.0092	是
		其中：中小投资者	176,093,202	135,319,246	76.8452	40,702,356	23.1141	71,600	0.0407	—
3.03	《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》	总计	779,303,487	738,253,131	94.7324	40,980,256	5.2586	70,100	0.0090	是
		其中：中小投资者	176,093,202	135,042,846	76.6883	40,980,256	23.2719	70,100	0.0398	—
4	《关于修订公司于 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》									
4.01	《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	779,303,487	777,007,578	99.7054	2,234,109	0.2867	61,800	0.0079	是
		其中：中小投资者	176,093,202	173,797,293	98.6962	2,234,109	1.2687	61,800	0.0351	—

4.02	《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	779,303,487	777,008,078	99.7055	2,234,109	0.2867	61,300	0.0079	是
		其中：中小投资者	176,093,202	173,797,793	98.6965	2,234,109	1.2687	61,300	0.0348	—
4.03	《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	779,303,487	777,006,778	99.7053	2,234,109	0.2867	62,600	0.0080	是
		其中：中小投资者	176,093,202	173,796,493	98.6957	2,234,109	1.2687	62,600	0.0355	—
5	《关于修订公司内部治理制度的议案》									
5.01	《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》	总计	779,303,487	738,271,331	94.7348	40,962,856	5.2563	69,300	0.0089	是
		其中：中小投资者	176,093,202	135,061,046	76.6986	40,962,856	23.2620	69,300	0.0394	—
5.02	《山推工程机械股份有限公司关联交易内控制度》	总计	779,303,487	738,271,931	94.7348	40,699,356	5.2225	332,200	0.0426	是
		其中：中小投资者	176,093,202	135,061,646	76.6990	40,699,356	23.1124	332,200	0.1887	—
6	《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度（草案）的议案》									
6.01	《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》	总计	779,303,487	776,744,278	99.6716	2,495,109	0.3202	64,100	0.0082	是
		其中：中小投资者	176,093,202	173,533,993	98.5467	2,495,109	1.4169	64,100	0.0364	—
6.02	《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控制度（草案）（H股发行并上市后适用）》	总计	779,303,487	776,746,878	99.6719	2,225,209	0.2855	331,400	0.0425	是
		其中：中小投资者	176,093,202	173,536,593	98.5482	2,225,209	1.2637	331,400	0.1882	—