

证券代码：920599

证券简称：同力股份

公告编号：2026-039

陕西同力重工股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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：2026 年 5 月 6 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：公司董事长樊斌先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司已于 2026 年 4 月 10 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 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-013）。

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 24 人，持有表决权的股份总数 236,709,856 股，占公司表决权股份总数的 51.7348%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 3,895,987 股，占公司表决权股份总数的 0.8515%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 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〈陕西同力重工股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要〉》的议案；

1. 议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案；

1. 议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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) 审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年年度审计机构》的议案；

1. 议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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) 审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉》的议案；

1. 议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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

(五) 审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告〉》的议案；

1. 议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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。

(六) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2025 年度权益分派预案》的议案；

1. 议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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。

(七) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司独立董事 2026 年度津贴方案》的议案；

1. 议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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。

(八) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司非独立董事 2025 年度绩效考核 2026 年度薪酬方案》的议案；

1. 议案表决结果：

同意股数 154,091,761 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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

本议案股东樊斌先生以及一致行动人华岳机械、股东安杰先生、股东李大开先生涉及关联交易事项，回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》的议案；

1. 议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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。

(十) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和冀银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》的议案；

1. 议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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。

(十一) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向招商银行股份有限公司西安分行申请伍亿元综合授信业务》的议案；

1. 议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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。

（十二）审议通过《关于陕西同力重工新能源智能科技有限公司向招商银行股份有限公司西安分行申请壹亿元综合授信业务》的议案；

1. 议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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。

（十三）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信业务》的议案；

1. 议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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。

（十四）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向中国建设银行股份有限公司陕西省分行申请叁亿元综合授信业务》的议案；

1. 议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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。

(十五) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请叁亿元敞口授信业务》的议案；

1. 议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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。

(十六) 审议通过《关于陕西同力重工新能源智能科技有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请壹亿贰仟万元敞口授信业务》的议案；

1. 议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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。

(十七) 审议通过《关于西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元敞口授信业务》的议案。

1. 议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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。

(十八) 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

6.00	《关于陕西同力重工股份有限公司2025年度权益分派预案》的议案；	15,730,839	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.00	《关于陕西同力重工股份有限公司和冀银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》的议案。	15,730,839	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、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年年度股东会的召集、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。

四、备查文件

- 1、《陕西同力重工股份有限公司2025年年度股东会决议》；
- 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年度股东会之法律意见书》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2026年5月7日