

陕西建设机械股份有限公司

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不存在虚假记载、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、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月19日

(二) 股东会召开的地点：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	336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	499,081,001
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（%）	39.7027

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事、总经理黄爱民先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事长车万里先生、副董事长柴昭一先生、董事耿洪彬先生因工作原因未能出席；

2、董事会秘书李晓峰先生列席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

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	498,660,661	99.9157	120,210	0.0240	300,130	0.0603

2、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	498,660,661	99.9157	120,310	0.0241	300,030	0.0602

3、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	498,659,721	99.9155	121,250	0.0242	300,030	0.0603

4、议案名称：关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	498,655,941	99.9148	115,630	0.0231	309,430	0.0621

5、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	498,734,611	99.9305	117,290	0.0235	229,100	0.0460

6、议案名称：关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

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	498,726,131	99.9288	125,970	0.0252	228,900	0.0460

7、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

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	498,672,071	99.9180	125,030	0.0250	283,900	0.0570

8、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易事项及预计 2026 年度日常关联交易事项的议案

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	76,387,028	99.2668	336,350	0.4370	227,800	0.2962

9、议案名称：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	498,630,331	99.9133	154,570	0.0309	277,900	0.0558

10、议案名称：关于修订董事薪酬管理制度的议案

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	497,380,251	99.6628	1,408,450	0.2822	274,100	0.0550

(二) 涉及重大事项，中小股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	公司 2025 年度董事会工作报告	126,656,239	99.6692	120,210	0.0946	300,130	0.2362
2	公司 2025 年年度报告及摘要	126,656,239	99.6692	120,310	0.0947	300,030	0.2361
3	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案	126,655,299	99.6685	121,250	0.0954	300,030	0.2361
4	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案	126,651,519	99.6655	115,630	0.0910	309,430	0.2435
5	公司 2025 年度利润分配预案	126,730,189	99.7274	117,290	0.0923	229,100	0.1803
6	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案	126,721,709	99.7207	125,970	0.0991	228,900	0.1801
7	关于公司计提资产减值准备	126,667,649	99.6782	125,030	0.0984	283,900	0.2234

	的议案						
8	关于公司 2025 年度日常关联交易事项及预计 2026 年度日常关联交易事项的议案	76,225,178	99.2653	336,350	0.2647	227,800	0.1793
9	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	126,644,109	99.6597	154,570	0.1216	277,900	0.2187
10	关于修订董事薪酬管理制度的议案	125,394,029	98.6760	1,408,450	1.1083	274,100	0.2157

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案第 8 项因涉及关联交易，关联股东公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司代表股份、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司共计 422,129,823 股回避表决；本次表决议案第 9、10 项因涉及董事薪酬，董事、股东惠鹏 18,200 股回避表决；本次会议议案均为普通决议议案，应由出席股东会的股东所持有表决权的过半数通过，根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的议案均获通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌、李博

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东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 2026 年 4 月 25 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 年年度股东会会议通知；

2、经与会董事签字确认的公司股东会决议；

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

2026年5月20日