

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2026-071

山推工程机械股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议决议公告

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提案的情形；
- 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

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 14:00
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室
- 5、会议召集人：董事会
- 6、现场会议主持人：董事长李士振先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共 343 人，代表股份 832,801,823 股，占公司有表决权股份总数的 56.0696%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 602,254,985 股，占公司有表决权股份总数的 40.5477%；通过网络投票的股东 330

人，代表股份 230,546,838 股，占公司有表决权股份总数的 15.5219%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共 340 人，代表股份 230,571,538 股，占公司有表决权股份总数的 15.5236%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

累计投票提案											
提案编码	提案名称		表决分类		选举票数		占出席本次会议有效表决权股份总数比例（%）			表决结果	
1	关于增补公司非独立董事的议案		-		应选人数 2 人（填写票数）		-			-	
1.01	选举马玉先生为公司第十二届董事会非独立董事		总表决情况		829,265,823		99.5754			当选	
			其中，中小股东的表决情况		227,035,538		98.4664				
1.02	选举刘增清先生为公司第十二届董事会非独立董事		总表决情况		829,169,872		99.5639			当选	
			其中，中小股东的表决情况		226,939,587		98.4248				
非累积投票提案											
提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
2	关于确定公司董事角色的议案	总表决情况	832,425,823	99.9549	333,000	0.04	43,000	0.0052	0	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	230,195,538	99.8369	333,000	0.1444	43,000	0.0186	0	0	

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《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 2026 年第四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

二〇二六年九月十六日