

陕西建设机械股份有限公司

2025年第四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05月21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	257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,499,926
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	12.0371

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，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3人，监事张兰天、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大会；部分高管列席本次大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案

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	99,430,786	98.9361	938,770	0.9341	130,370	0.1298

2、议案名称：关于公司在陕西善美商业保理有限公司申请年度授信额度的议案

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	99,310,666	98.8166	1,051,490	1.0462	137,770	0.1372

(二) 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	关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案	29,251,721	96.4739	938,770	3.0961	130,370	0.4300
2	关于公司在陕西善美商业保理有限公司申请年度授信额度的议案	29,131,601	96.0778	1,051,490	3.4679	137,770	0.4544

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案第 1、2 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、股东陕西建设机械(集团)有限责任公司合计代表股份 422,129,823 股回避表决；本次议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通过。

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、温昕

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（包括延期召开程序）、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《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4月30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年第四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5月22日