

陕西建设机械股份有限公司 2018 年第一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个别及连带责任。

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：2018 年 4 月 3 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165, 559, 116
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（%）	26.00

(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 2 人，监事会主席胡立群先生、监事程曦先生、刘敏女士因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	165,460,416	99.94	98,700	0.06	0	0

2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0

2.02、议案名称：发行方式

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	30,132,433	99.62	113,800	0.38	0	0

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格和定价依据

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	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0

2.05、议案名称：发行数量

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	30,132,433	99.62	113,800	0.38	0	0

2.06、议案名称：发行股票的限售期

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	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0

2.07、议案名称：募集资金的数量和用途

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	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0

2.08、议案名称：拟上市的证券交易所

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	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0

2.09、议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润分配政策

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	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0

2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	30,132,433	99.62	98,700	0.33	15,100	0.05

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	165,445,316	99.93	98,700	0.06	15,100	0.01

6、议案名称：关于公司与特定对象签订认购股份协议的议案

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	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0

7、议案名称：关于制定公司未来三年（2018年-2020年）分红回报规划的议案

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	165,445,316	99.93	113,800	0.07	0	0

8、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0

9、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	30,132,433	99.62	98,700	0.33	15,100	0.05

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案

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	165,460,416	99.94	98,700	0.06	0	0

11、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	165,445,316	99.93	98,700	0.06	15,100	0.01

12、议案名称：关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请 5000 万元流动资金借款的议案

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	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0

13、议案名称：关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案

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	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0
2.02	发行方式	30,132,433	99.62	113,800	0.38	0	0
2.03	发行对象及认购方式	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0
2.04	定价基准日、发行价格和定价依据	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0
2.05	发行数量	30,132,433	99.62	113,800	0.38	0	0
2.06	发行股票的限售期	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0
2.07	募集资金的数量和用途	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0
2.08	拟上市的证券交易所	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0
2.09	本次非公开发行股票前滚存利润分配政策	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	30,132,433	99.62	98,700	0.33	15,100	0.05
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	30,132,433	99.62	98,700	0.33	15,100	0.05
6	关于公司与特定对象签订认购股份协议的议案	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0

7	关于制定公司未来三年（2018年-2020年）分红回报规划的议案	30,132,433	99.62	113,800	0.38	0	0
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0
9	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	30,132,433	99.62	98,700	0.33	15,100	0.05
10	关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0
11	关于修改公司章程的议案	30,132,433	99.62	98,700	0.33	15,100	0.05
12	关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请5000万元流动资金借款的议案	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0
13	关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案	30,147,533	99.67	98,700	0.33	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

因涉及关联交易，公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司持有股份135,312,883股回避了第2、3、4、6、8、9、12、13项议案的表决；上述第2、3、11项议案为特别表决议案，获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌、晏国哲

2、律师鉴证结论意见：

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、公司于2018年2月24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）发布的召开2018年第一次临时股东大会的会议通知；

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。

陕西建设机械股份有限公司

2018年4月4日