

陕西建设机械股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 05 月 14 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,035,358
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（%）	33.8291

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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：公司 2018 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	280,035,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	280,022,928	99.9955	12,430	0.0045	0	0.0000

3、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	280,035,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 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	280,035,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	280,022,928	99.9955	12,430	0.0045	0	0.0000

6、议案名称：公司 2018 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	280,035,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司计提商誉减值准备的议案

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	280,022,928	99.9955	12,430	0.0045	0	0.0000

8、议案名称：关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案

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	104,128,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈综合服务协议之补充协议（一）〉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	104,128,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易事项及预计 2019 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	20,760,180	99.9401	12,430	0.0599	0	0.0000

11、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	280,022,928	99.9955	12,430	0.0045	0	0.0000

12、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	280,022,928	99.9955	12,430	0.0045	0	0.0000

13、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

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	280,035,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司 2019 年度固定资产投资计划的议案

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	280,035,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司办理 3000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

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	280,022,928	99.9955	12,430	0.0045	0	0.0000

16、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理 20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

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	280,022,928	99.9955	12,430	0.0045	0	0.0000

17、议案名称：关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供 1200 万元最高额连带责任保证担保的议案

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	280,022,928	99.9955	12,430	0.0045	0	0.0000

(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	公司 2018 年度董事会工作报告	20,772,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司 2018 年度监事会工作报告	20,760,180	99.9401	12,430	0.0599	0	0.0000
3	公司 2018 年度财务决算报告	20,772,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司 2018 年年度报告及摘要	20,772,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2018 年度独立董事述职报告	20,760,180	99.9401	12,430	0.0599	0	0.0000
6	公司 2018 年度利润分配预案	20,772,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司计提商誉减值准备的议案	20,760,180	99.9401	12,430	0.0599	0	0.0000

8	关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁厂房的议案	20,772,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订<综合服务协议之补充协议(一)>的议案	20,772,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司2018年度日常关联交易事项及预计2019年度日常关联交易事项的议案	20,760,180	99.9401	12,430	0.0599	0	0.0000
11	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案	20,760,180	99.9401	12,430	0.0599	0	0.0000
12	关于修改公司章程的议案	20,760,180	99.9401	12,430	0.0599	0	0.0000
13	关于修订公司股东大会议事规则的议案	20,772,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2019年度固定资产投资计划的议案	20,772,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司办理3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	20,760,180	99.9401	12,430	0.0599	0	0.0000
16	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理20000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	20,760,180	99.9401	12,430	0.0599	0	0.0000
17	关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200万元最高额连带责任保证担保的议案	20,760,180	99.9401	12,430	0.0599	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案12为特别表决议案，表决结果同意票超过有效表决票三分之二以上

有效票数，获得通过；其他表决议案为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通过。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 175,906,748 股回避了第 8、9、10 项议案表决、公司股东柴昭一先生持有股份 83,356,000 股回避了第 10 项议案表决。

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、晏国哲

2、 律师见证结论意见：

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 2019 年 4 月 23 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）披露的召开 2018 年年度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

2019 年 5 月 15 日