

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2023-116

## 陕西建工集团股份有限公司

### 2023 年第六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：2023 年 12 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,513,514,104
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（%）	66.6912

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长张义光主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书苏健现场出席会议；其他高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于公司 2023 年前三季度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	2, 512, 968, 304	99. 9782	545, 800	0. 0218	0	0. 0000

#### 2、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案

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	2, 513, 108, 404	99. 9838	405, 700	0. 0162	0	0. 0000

#### 3、 议案名称：关于变更《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	2,502,823,979	99.5746	10,550,025	0.4197	140,100	0.0057

4、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	2,502,823,979	99.5746	10,550,025	0.4197	140,100	0.0057

5、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	2,502,823,979	99.5746	10,550,025	0.4197	140,100	0.0057

6、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	2,502,823,979	99.5746	10,550,025	0.4197	140,100	0.0057

A 股	2,502,823,979	99.5746	10,550,025	0.4197	140,100	0.0057
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

(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 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案	36,662,981	98.5331	545,800	1.4669	0	0.0000
2	关于选举公司独立董事的议案	36,803,081	98.9096	405,700	1.0904	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 6 项议案，均为非累积投票议案。其中，议案 3 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：闫思雨、郭蔚

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 14 日

- 备查文件

1. 陕西建工集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议
2. 北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书