

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2018-105

陕西建设机械股份有限公司**2018年第七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11月16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	14
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	301,450,405
3.出席会议的股东所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.172

(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》等有关规定、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7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;

2. 公司在任监事5人,出席3人,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:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在重庆润银融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任担保的议案

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	301,390,096	99.97%	60,560	0.02%	0	0

2.议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在顺泰融资租赁有限公司办理10000万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	301,390,096	99.97%	60,560	0.02%	0	0

3.议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华科融资租赁有限公司办理5000万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	301,390,096	99.97%	60,560	0.02%	0	0

4.议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华科融资租赁有限公司办理5000万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	301,390,096	99.97%	60,560	0.02%	0	0

5.议案名称:关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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	281,896,901	93.50%	93,500	3.00%	0	0.50%

6.议案名称:关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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	281,896,901	93.50%	93,500	3.00%	0	0.50%

7.议案名称:关于涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

审议结果:通过

表决情况:

股东序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	42,136,150	99.98%	60,560	0.02%	0	0

8.议案名称:关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	281,896,901	93.50%	93,500	3.00%	0	0.50%

9.议案名称:关于收到中国证监会行政许可申请受理单的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	281,896,901	93.50%	93,500	3.00%	0	0.50%

10.议案名称:关于议案表决的有关情况说明

审议结果:通过

表决情况:

股东序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	281,896,901	93.50%	93,500	3.00%	0	0.50%

11.议案名称:关于部分限制性股票回购注销完成的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	22,624,153	62.61%	13,371	37.39%	0	0

12.议案名称:关于部分限制性股票回购注销完成的公告

审议结果:通过