

陕西建设机械股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600994

证券简称:建设机械

公告编号:2017-070

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事内容提示:

本公司监事会及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议召开和表决情况:

(一) 股东大会召开的日期:2017年9月16日

(二) 股东大会召开地点:公司会议室(地址:西安市高新区锦业路4号公司一楼会议室)

(三) 表决方式:现场投票和网络投票相结合;股东采用现场投票与网络投票相结合的方式;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。

(四) 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席情况;会议由董事长侯军主持,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。

1. 会议出席的董事和高级管理人员人数

14人,出席的董事和高级管理人员人数为14人。

165,711,136票,占出席股东的股份数的99.98%。

26,002票,占出席股东的股份数的0.02%,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、监事和高级管理人员出席或列席情况;会议由董事长侯军主持,大会主持秩序等情况。

2. 会议议程安排:

(一) 审议通过议案:

1. 会议名称:关于公司回购公司上市能源机械租赁有限公司在陕西陕业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案

2. 会议审议结果:

A股同意票数:30,370,433票,占出席股东的股份数的99.91%;反对票数:27,800票,占出席股东的股份数的0.09%;弃权票数:0票,占出席股东的股份数的0%。

3. 议案名称:关于修改公司章程的议案

4. 表决结果:

A股同意票数:30,370,433票,占出席股东的股份数的99.91%;反对票数:27,800票,占出席股东的股份数的0.09%;弃权票数:0票,占出席股东的股份数的0%。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	165,693,316	99.98	27,800	0.02	0	0

(二)涉及关联交易,6%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	关于公司子公司上海建设机械租赁有限公司向银行申请综合授信额度的议案	30,370,433	99.91	27,800	0.09	0	0
2	关于子公司拟向银行申请综合授信额度的议案	30,370,433	99.91	27,800	0.09	0	0

(三)关联关系说明及有关关联人的回避情况

1. 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席情况;会议由董事长侯军主持,大会主持秩序等情况。

2. 公司在任董事、监事、高级管理人员出席或列席情况。

3. 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席情况。

4. 会议议程安排:

(一) 审议通过议案:

1. 会议名称:关于公司回购公司上市能源机械租赁有限公司在陕西陕业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案

2. 会议审议结果:

A股同意票数:30,370,433票,占出席股东的股份数的99.91%;反对票数:27,800票,占出席股东的股份数的0.09%;弃权票数:0票,占出席股东的股份数的0%。

3. 议案名称:关于修改公司章程的议案

4. 表决结果:

A股同意票数:30,370,433票,占出席股东的股份数的99.91%;反对票数:27,800票,占出席股东的股份数的0.09%;弃权票数:0票,占出席股东的股份数的0%。

5. 会议结束时间:

2017年9月16日14:00

6. 会议结束地点:

公司会议室(地址:西安市高新区锦业路4号公司一楼会议室)

7. 会议召集人:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

8. 会议议程安排:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

9. 会议召开时间:

2017年9月16日(星期五)下午14:00

10. 会议召开地点:

公司会议室(地址:西安市高新区锦业路4号公司一楼会议室)

11. 会议召集人:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

12. 会议议程安排:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

13. 会议召开时间:

2017年9月16日(星期五)下午14:00

14. 会议召开地点:

公司会议室(地址:西安市高新区锦业路4号公司一楼会议室)

15. 会议召集人:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

16. 会议议程安排:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

17. 会议召开时间:

2017年9月16日(星期五)下午14:00

18. 会议召开地点:

公司会议室(地址:西安市高新区锦业路4号公司一楼会议室)

19. 会议召集人:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

20. 会议议程安排:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

21. 会议召开时间:

2017年9月16日(星期五)下午14:00

22. 会议召开地点:

公司会议室(地址:西安市高新区锦业路4号公司一楼会议室)

23. 会议召集人:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

24. 会议议程安排:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

25. 会议召开时间:

2017年9月16日(星期五)下午14:00

26. 会议召开地点:

公司会议室(地址:西安市高新区锦业路4号公司一楼会议室)

27. 会议召集人:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

28. 会议议程安排:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

29. 会议召开时间:

2017年9月16日(星期五)下午14:00

30. 会议召开地点:

公司会议室(地址:西安市高新区锦业路4号公司一楼会议室)

31. 会议召集人:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

32. 会议议程安排:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

33. 会议召开时间:

2017年9月16日(星期五)下午14:00

34. 会议召开地点:

公司会议室(地址:西安市高新区锦业路4号公司一楼会议室)

35. 会议召集人:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

36. 会议议程安排:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

37. 会议召开时间:

2017年9月16日(星期五)下午14:00

38. 会议召开地点:

公司会议室(地址:西安市高新区锦业路4号公司一楼会议室)

39. 会议召集人:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

40. 会议议程安排:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

41. 会议召开时间:

2017年9月16日(星期五)下午14:00

42. 会议召开地点:

公司会议室(地址:西安市高新区锦业路4号公司一楼会议室)

43. 会议召集人:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

44. 会议议程安排:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

45. 会议召开时间:

2017年9月16日(星期五)下午14:00

46. 会议召开地点:

公司会议室(地址:西安市高新区锦业路4号公司一楼会议室)

47. 会议召集人:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

48. 会议议程安排:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

49. 会议召开时间:

2017年9月16日(星期五)下午14:00

50. 会议召开地点:

公司会议室(地址:西安市高新区锦业路4号公司一楼会议室)

51. 会议召集人:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

52. 会议议程安排:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

53. 会议召开时间:

2017年9月16日(星期五)下午14:00

54. 会议召开地点:

公司会议室(地址:西安市高新区锦业路4号公司一楼会议室)

55. 会议召集人:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

56. 会议议程安排:

会议由董事长侯军主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

57. 会议召开时间: