

陕西建工集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2021年7月20日以通讯方式召开。会议通知已于2021年7月15日以书面、电子方式送达各位董事及相关与会人员。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长张晓光主持，监事、高级管理人员等有人员列席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议的情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于拟修订公司地址的议案》

鉴于公司重大资产重组项目已实施完毕，主要经营地点发生变更，为适应公司发展及实际经营需要，公司拟将公司地址由“陕西省杨凌示范区新桥北路2号，邮编编码：712100”变更为“陕西省西安市高新区高新二路14号1号创新公园A-115-8号房，邮政编码：710075”（注册地址最终以工商行政管理等部门核准为准）。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于拟变更注册地址的公告》（公告编号：2021-067）。

同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于重大资产重组2019年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的议案》

基于公司重大资产重组项目未完成2019年度的业绩承诺，经公司董事会审议通过，根据2018年公司重大资产重组时签订的《盈利预测补偿协议》及《补充协议》的规定，业绩承诺方由此所应履行的2019年业绩补偿如下：

序号	补偿方式	补偿金额	补偿金额占应补偿金额的比例	现金分红返还金额（元）
1	现金补偿	3,461,200	0.032	626,134.76
2	回购权	3,803,772.00	0.032	626,134.76
3	回购权	600,350,000.00	0.032	626,134.76
4	中国建筑	600,350,000.00	0.032	626,134.76
5	北派克	600,350,000.00	0.032	626,134.76

业绩承诺方应履行的现金分红返还义务如下：

序号	补偿方式	补偿金额	补偿金额占应补偿金额的比例	现金分红返还金额（元）
1	回购权	3,461,200	0.032	626,134.76

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于重大资产重组2019年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的公告》（公告编号：2021-068）。

公司独立董事对该议案发表了不同的独立意见。

同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

根据公司地址变更情况，2019年度业绩补偿及现金分红返还方案和公司实际经营需要，同意对《公司章程》进行修订。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-069）。

公司独立董事对该议案发表了不同的独立意见。

同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于拟变更董事全权办理业绩补偿及注销地址变更相关事宜的议案》

根据公司地址变更情况，2019年度业绩补偿及现金分红返还方案和公司实际经营需要，同意对《公司章程》进行修订。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-070）。

同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2021年7月21日

证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2021-068

陕西建工集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2021年7月20日以通讯方式召开。会议通知已于2021年7月15日以书面、电子方式送达各位监事及相关与会人员。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议的情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于拟变更公司地址的议案》

鉴于公司重大资产重组项目已实施完毕，主要经营地点发生变更，为适应公司发展及实际经营需要，公司拟将公司地址由“陕西省杨凌示范区新桥北路2号，邮编编码：712100”变更为“陕西省西安市高新区高新二路14号1号创新公园A-115-8号房，邮政编码：710075”（注册地址最终以工商行政管理等部门核准为准）。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于拟变更注册地址的公告》（公告编号：2021-067）。

同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于重大资产重组2019年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的议案》

根据公司地址变更情况，2019年度业绩承诺及现金分红返还方案和公司实际经营需要，同意对《公司章程》进行修订。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-068）。

同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司监事会

2021年7月21日

证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2021-069

陕西建工集团股份有限公司

关于拟变更注册地址的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2021年7月20日以通讯方式召开。会议通知已于2021年7月15日以书面、电子方式送达各位监事及相关与会人员。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议的情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于拟变更公司地址的议案》

鉴于公司重大资产重组项目已实施完毕，主要经营地点发生变更，为适应公司发展及实际经营需要，公司拟将公司地址由“陕西省杨凌示范区新桥北路2号，邮编编码：712100”变更为“陕西省西安市高新区高新二路14号1号创新公园A-115-8号房，邮政编码：710075”（注册地址最终以工商行政管理等部门核准为准）。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于拟变更注册地址的公告》（公告编号：2021-067）。

同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于重大资产重组2019年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的议案》

根据公司地址变更情况，2019年度业绩承诺及现金分红返还方案和公司实际经营需要，同意对《公司章程》进行修订。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-068）。

同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司监事会

2021年7月21日

证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2021-070

陕西建工集团股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和名称

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：现场投票、网络投票

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期为：2021年8月6日 9:00 点

召开地点为：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第一会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2021年8月6日

至2021年8月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者投票的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》有关规定执行。

（七）涉及证券账户登记结算业务的投票程序

涉及证券账户登记结算业务的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

（八）其他业务股东的投票程序

其他业务股东的投票程序请按其业务规定执行。

（九）交易权限的恢复

交易权限的恢复按照《上海证券交易所交易规则》的规定执行。

（十）股东大会的其他事项

（十一）会议登记

（十二）会议召开

（十三）会议结束

（十四）会议结束

（十五）会议结束

（十六）会议结束

（十七）会议结束

（十八）会议结束

（十九）会议结束

（二十）会议结束

（二十一）会议结束

（二十二）会议结束

（二十三）会议结束

（二十四）会议结束

（二十五）会议结束

（二十六）会议结束

（二十七）会议结束

（二十八）会议结束

（二十九）会议结束

（三十）会议结束

（三十一）会议结束

（三十二）会议结束

（三十三）会议结束

（三十四）会议结束

（三十五）会议结束

（三十六）会议结束

（三十七）会议结束

（三十八）会议结束

（三十九）会议结束

（四十）会议结束

（四十一）会议结束

（四十二）会议结束

（四十三）会议结束

（四十四）会议结束

（四十五）会议结束

（四十六）会议结束

（四十七）会议结束

（四十八）会议结束

（四十九）会议结束

<p