证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-041

陕西建工集团股份有限公司 关于申请债务融资的公告

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。

2022年8月8日,陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请债务融资的议案》。根据有关规定和《公司章程》,本次申请债务融资无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

为进一步助力公司发展,优化债务结构,公司及/或公司的下属子公司拟以组合金融工具形式申请债务融资合计不超过300亿元。

一、债务融资业务品种

具体业务品种主要包括永续信托贷款、债务融资工具、债权融资计划等,包括但不限于境内、外市场的类永续债、并表型融资产品、中期票据、永续中票、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、并表型资产支持票据、资产支持证券、并表型资产支持证券、债权融资计划、永续信托贷款等产品(无论是否计入权益),或以上品种的组合(以下简称“债务融资业务”)。

二、申请或发行方式

自本次董事会审议通过之日起一年内,一次或多次或多期、公开或非公开申请债务融资业务等。

三、申请或发行规模

上述债务融资规模合计不超过300亿元(不包含已经公司股东大会、董事会决策、披露的融资方案),并且符合法律法规对有关债务融资工具发行上限的相关要求。

四、申请或发行主体

可根据需要选择公司或者公司的下属子公司(包括全资子公司、控股子公司),若选择公司的下属子公司,相关主体亦需履行内部决策程序。

五、申请或发行期限

根据募集资金用途,授权董事长或董事长授权人士确定各业务品种的期限。

六、申请或发行利率、支付方式、发行价格

申请或发行利率、支付方式、发行价格根据申请或发行时的市场情况及相关规定确定。

七、担保及其它安排

依照证券监管机构相关规定、《公司章程》及相关管理制度履行决策和披露程序。

八、资金用途

用于满足公司生产经营需要,补充流动资金、偿还债务及(或)项目投资等用途。授权董事长或董事长授权人士于申请或发行时根据公司资金需求确定。

九、申请授权事项

为提高融资工作效率,授权董事长或董事长授权人士根据实际情况及公司需要实施与债务融资业务等申请或发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、确定发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于规模、品种、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜);

2、决定聘请承销商及其他中介机构;

3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报发行有关的一切协议和法律文件,并办理相关申报、注册、发行和信息披露手续;

4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理相关的其他一切事宜;

6、上述授权经董事会审议通过之日起生效,在相关债务融资业务注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2022年8月9日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-048

陕西建工集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事、监事会主席肖新房先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因,肖新房先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。

鉴于肖新房先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,在股东大会改选出的监事就任前,肖新房先生仍将履行监事及监事会主席职务。

该辞职事项不会影响公司监事会正常运作和公司日常生产经营。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事补选及选举监事会主席工作。

公司监事会对肖新房先生担任公司监事、监事会主席期间做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司监事会
2022年8月9日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-042

陕西建工集团股份有限公司 关于申请注册或发行公司债券的公告

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。

2022年8月8日,陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请注册或发行公司债券的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

为满足公司生产经营需要,降低债务融资成本,公司及/或公司下属子公司拟申请注册或发行公司债券金额合计不超过50亿元。具体情况如下:

一、注册或发行品种及主要条款

1、注册或发行品种

公司债券。

2、注册或发行方式

一次或多次或多期、公开或非公开注册或发行公司债券。

3、注册或发行规模

不超过50亿元(不包含已经公司股东大会审议通过并披露的融资方案),并且符合法律法规对有关公司债券注册或发行上限的相关要求。

4、注册或发行主体

可根据需要选择公司或者公司的下属子公司(包括全资子公司、控股子公司),若选择公司的下属子公司注册或发行,相关主体亦需履行内部决策程序。

5、注册或发行期限

根据募集资金用途,授权董事长或董事长授权人士确定合适的期限。

6、注册或发行利率、支付方式及价格

注册或发行利率、支付方式、发行价格根据注册或发行时的市场情况及相关规定确定。

7、资金用途

用于满足公司生产经营需要,补充流动资金、偿还债务及(或)项目投资等用途。授权董事长或董事长授权人士于发行时根据公司资金需求确定。

8、担保及其他安排

依照证券监管机构相关规定、《公司章程》及相关管理制度履行决策和披露程序。

二、申请授权事项

为提高融资工作效率,授权董事长或董事长授权人士根据实际情况及公司需要实施与公司债券注册或发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、确定注册或发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于规模、发行品种、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、注册或发行时机、是否分期发行及发行期数、终止注册或发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与注册或发行有关的一切事宜);

2、决定聘请承销商及其他中介机构;

3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与注册或发行有关的一切协议和法律文件,并办理相关申报、注册、发行和信息披露手续;

4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对注册或发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理相关的其他一切事宜;

6、上述授权经股东大会审议通过之日起生效,在公司债券注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

三、股东大会决议有效期

自股东大会审议通过本议案之日起1年内有效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2022年8月9日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-043

陕西建工集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

2022年8月8日,陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》等有关规定,董事会同意聘任韩军锋先生为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2022年8月9日

附件:简历

韩军锋先生,汉族,1977年生,研究生学历,高级政工师、工程师、经济师。现任陕西建工控股集团有限公司党委常委。

曾任陕西建工安装集团有限公司党政办公室主任、董事会秘书,陕西华山路桥集团有限公司党委副书记、纪委书记,陕西建工集团有限公司纪委副书记、监察室主任、党委组织部、人力资源部部长,陕西建工控股集团有限公司工会副主席(主持工作)、党委组织部部长、党校常务副校长、直属机关党委书记,陕西建工集团股份有限公司工会主席、党委组织部部长、人力资源部经理。

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-044

陕西建工集团股份有限公司 关于子公司拟受让合伙企业基金份额及累计对外投资的公告

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:

●投资标的名称:陕西西咸沣东城市更新发展投资合伙企业(有限合伙)

●投资金额:30,000万元

●相关风险提示:

1.本次投资标的符合国家鼓励发展的产业方向,但基础建设类基金具有投资回收期较长的特点,投资过程中受宏观经济、行业周期、产业政策、投资标的自身经营决策及管理等多种因素影响,可能存在投资项目不能实现预期收益的风险

2.标的基金尚处于募集阶段,后续募集、投资进展及完成情况存在不确定性

3.本次投资尚需向所在地区市场监督管理局办理变更登记

●本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项

一、对外投资概述

(一)基本情况

为响应政府关于加强城市基础建设的号召,深化与陕西省西咸新区沣东新城管委会的合作,陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司陕西建工第九建设集团建设发展有限公司拟以30000万元受让西安沣东控股有限公司持有的陕西西咸沣东城市更新发展投资合伙企业(有限合伙)3.75%份额。

陕西西咸沣东城市更新发展投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“标的基金”)由西安沣东控股有限公司发起设立,总出资额800000万元。其中,陕西西咸沣东产业投资管理有限公司作为普通合伙人出资100万元,西安沣东控股有限公司作为有限合伙人出资799900万元。标的基金主要投资范围为基础建设,主要投资方向为符合沣东新城基础设施建设、园区建设、环境提升、教育基础设施升级等投资方向的子基金,也可直接投资于具体项目公司股权等。

(二)董事会审议情况

2022年8月8日,公司第七届董事会第二十六会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。

本次投资无需提交股东大会审议。

(三)本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

(一)普通合伙人基本情况

名称:陕西西咸沣东产业投资管理有限公司(以下简称“沣东投资”)

统一社会信用代码:91611100MA712EBW1M

成立时间:2020-03-25

注册地:陕西省西咸新区

主要办公地点:陕西省西咸新区沣东新城沣东大道(东段)2196号沣东自贸新天地创星社C0280

法定代表人:王民

注册资本:2000万元

主营业务:一般项目:股权投资;创业投资;投资管理;资产管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:陕西西咸沣东创新投资管理有限公司持股100%

主要财务数据:截至2021年12月31日,沣东投资资产总额3112万元,负债总额1019万元,净资产2093万元,营业收入80万元,净利润50万元,资产负债率为32%。

沣东投资与上市公司之间不存在关联关系。

沣东投资已在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记(登记编号:P1071707)。

(二)有限合伙人基本情况

1、名称:西安沣东控股有限公司(以下简称“沣东控股”)

统一社会信用代码:91611105311048589D

成立时间:2014-11-05

注册地:陕西省西咸新区

主要办公地点:陕西省西安市沣东新城科源一路沣东i立方B座7-8层

法定代表人:刘中洋

注册资本:950000万元

主营业务:城市基础设施与配套设施的建设与经营;园区配套开发建设与运营;区域土地开发与整理;城市建设产业管理与维护;教育投资及管理;文化旅游景区建设及经营;房地产开发;房屋租赁、物业管理;水利工程、水电工程、绿化工程、市政工程的设计、施工;广告设计、制作、代理、发布;企业管理咨询

主要股东:陕西省西咸新区沣东新城管理委员持股比例100%

主要财务数据:截至2021年12月31日,沣东控股资产总额9448696万元、负债总额6940558万元、净资产2508137万元、营业收入324024万元、净利润27342万元、资产负债率73.46%。

沣东控股与上市公司之间不存在关联关系。

2、名称:陕西建工第九建设集团建设发展有限公司(以下简称“九建发展”)

统一社会信用代码:91610893MA70EGP09W

成立时间:2021-05-18

注册地:陕西省榆林市

主要办公地点:陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆商大厦B座5层

法定代表人:赵秉轩

注册资本:30000万元

主营业务:一般项目:体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;土石方工程施工;安全系统监控服务;消防技术服务;生态恢复及生态保护服务;土壤污染治理与修复服务;市政设施管理;环境卫生公共设施安装服务;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;建筑智能化系统设计;文物保护工程施工;人防工程防护设备安装;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;电气安装服务;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

主要股东:陕西建工第九建设集团有限公司(以下简称“陕建九建”)持股100%

九建发展为陕建九建全资子公司,其拟投入标的基金的资金来源主要为其股东陕建九建的股东资本金投入。陕建九建主要财务数据:截至2021年12月31日,陕建九建资产总额1141499.64万元、负债总额1050212.01万元、净资产91287.63万元、营业收入1008766.31万元、净利润64.52万元、资产负债率92%。

三、投资标的基本情况

1. 合伙企业/基金名称:陕西西咸沣东城市更新发展投资合伙企业(有限合伙)

2. 成立背景:为充分利用国家相关政策及基金多元化募资渠道优势,撬动更多资金支持沣东新城基础设施建设及区内产业发展,推动新区加快发展而设立

3. 统一社会信用代码:91611105MAB2L4K600

4. 成立时间:2021年3月2日

5. 类型:有限合伙

6. 注册地址:陕西省西咸新区沣东新城沣东大道(东段)2196号自贸新天地创星社C2442

7. 经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8. 注册资本:800000万元

9. 出资方式:货币出资

10. 合伙期限:有限合伙的经营期限为7年,自合伙企业成立之日(2021年3月2日)起计算

11. 标的基金已在中国证券投资基金业协会完成备案(登记编号:P1071707)。SQB708

12. 合伙企业各投资主体及出资情况:

(1)本次交易前

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额(万元)
陕西西咸沣东产业投资管理有限公司	普通合伙人	货币出资	100
西安沣东控股有限公司	有限合伙人	货币出资	799900

(2)本次交易后

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额(万元)
陕西西咸沣东产业投资管理有限公司	普通合伙人	货币出资	100
西安沣东控股有限公司	有限合伙人	货币出资	769900
陕西建工第九建设集团建设发展有限公司	有限合伙人	货币出资	30000

13. 出资缴付

(1)资金具体付款日,以执行事务合伙人发出的《缴付出资通知书》为准,并列明各合伙人应缴付出资的金额、比例及期限等内容。

(2)合伙人实缴出资后,有限合伙企业应向各合伙人签发出资证明。

14. 投资范围及方向

主要投资于符合沣东新城基础设施建设、园区建设、环境提升、教育基础设施升级等投资方向的子基金,也可直接投资于具体项目等。

15. 退出机制

普通合伙人应努力在有限合伙的经营期限届满前,基于诚实信用原则且为有限合伙利益最大化的原则,在法律法规允许的前提下,安排有限合伙从已投资项目中的退出。项目的主要退出方式如下:

(1)通过上市、并购或回购、股权转让、分红、清算等;

(2)通过其他法律法规允许的方式退出。

16.投资标的与上市公司不存在关联关系、不直接或间接持有上市公司股份、不存在增持公司股份的计划。

四、合伙协议的主要内容

(一)合同主体

普通合伙人:陕西西咸沣东产业投资管理有限公司

有限合伙人:西安沣东控股有限公司

陕西建工第九建设集团建设发展有限公司

(二)合伙事务的决策和执行

1、执行事务合伙人

基金管理人陕西西咸沣东产业投资管理有限公司作为合伙企业的执行事务合伙人,拥有《合伙企业法》及《合伙协议》约定的对于有限合伙事务的执行权。

2、投资决策委员会

执行事务合伙人在有限合伙设立后30日内组建投资决策委员会,作为有限合伙审议投资事项的最高决策机构,按照《合伙协议》的约定行使权利、承担义务,投资决策委员会由5名委员组成,全部由管理人指派。

投资决策委员会按照一人一票的方式对有限合伙拟投资的事项做出决议。决策事项须经3票及以上通过方可生效。

3、合伙人会议

合伙人会议由全体合伙人组成,分为定期会议和临时会议,由普通合伙人负责召集并主持。

(三)合伙人的权利义务

1、普通合伙人

普通合伙人按照《合伙企业法》规定及全体合伙人一致约定执行普通合伙人权力并承担相应义务。

2、有限合伙人

有限合伙人对执行事务合伙人执行合伙事务情况进行监督,按照《合伙企业法》规定及全体合伙人一致约定执行有限合伙人权力并承担相应义务。

(四)合伙费用

1、各方同意有限合伙在其经营期限内,按照以下约定提取管理费:

陕西西咸沣东产业投资管理有限公司作为基金管理人取费标准为基金实缴规模的0.3%/年,其他管理人管理费另行约定,并由合伙人会议决议。

在有限合伙后续募集期时接纳新的有限合伙人入伙,管理人有权对新增的认缴出资额到位部分追加收取自有限合伙设立之日(以工商登记为准)起历年的管理费。

2、管理费从全体合伙人实缴出资额中提取。

(五)出资期限或者分期出资安排

资金具体付款日,以执行事务合伙人发出的《缴付出资通知书》为准,并列明各合伙人应缴付出资的金额、比例及期限等内容。

(六)收益分配及亏损承担

1、收益分配原则:

基金投资退出的可分配收益在基金投资期内可继续实施再投资,投资期结束后即进行投资收益分配。

基金在投资期结束后产生的可分配现金收入包括但不限于股息、红利、被投资公司预分配现金、项目退出所得(包括转让对被投资公司的转让所得、被投资公司清算所得)或其他基于项目投资取得的收入,但需扣除有限合伙或合伙人就该等收入应缴纳的税费(如有)。

可分配现金收入按照“先回本,再分利”的分配原则,先分配有限合伙人实缴本金,再分配普通合伙人实缴本金,直至全体合伙人收回其全部实缴出资额。

当全体合伙人均收回其实缴出资额后,当该项目投资收益的年化收益率未达到6%时,管理人不提取业绩报酬;当该项目投资收益的年化收益率达到6%时,管理人提取项目收益的20%作为业绩报酬,其余80%的收益按照全体合伙人出资比例进行分配。

2、亏损承担原则

(1)有限合伙在清算时发生亏损,首先由普通合伙人以认缴出资承担亏损,不足部分,由有限合伙人按照实缴出资比例进行承担,亏损仍有剩余,由普通合伙人承担。

(2)有限合伙人对有限合伙负债以认缴出资额为限承担清偿责任,普通合伙人对有限合伙合伙负债依法承担无限连带责任。

(七)入伙、退伙及合伙权益的转让

1、入伙

合伙企业可接纳新的有限合伙人入伙。合伙企业存续期间,除非合伙企业按照本协议约定更换普通合伙人,否则合伙企业不接纳新的普通合伙人入伙。

2、退伙

合伙企业存续期间,有限合伙人退伙应经其他全体合伙人一致同意。普通合伙人发生《合伙企业法》规定的当然退伙的情形时,除非合伙企业立即接纳了新的普通合伙人,否则合伙企业解散、进入清算程序。

3、有限合伙人权益转让

经普通合伙人同意,有限合伙人可转让其在有限合伙当中的权益,转让方至少提前三十个工作日向普通合伙人发出转让请求。除依照《合伙协议》之明确约定进行的转让,普通合伙人不应以其他任何方式转让其在有限合伙当中的任何权益。

(八)争议解决方式

因《合伙协议》引起的及与《合伙协议》有关的一切争议,首先应由相关各方之间通过友好协商解决,如相关各方不能协商解决,则应提交有限合伙住所地人民法院诉讼解决。

(九)协议生效条件和时间以及有效期

本协议自各方签署之日起对签署方发生法律约束效力。

五、对外投资对上市公司的影响

标的基金主要投资范围为基础建设,主要投资方向为符合沣东新城基础设施建设、园区建设、环境提升、教育基础设施升级等投资方向的子基金。本次对外投资能够充分发挥公司的产业基础,进一步加大产业投资力度,符合公司产业投资的发展战略有利于公司拓展沣东新城区域业务。本次投资完成后,不会新增上市公司关联交易或同业竞争。

本次投资不会影响公司生产经营活动的正常运行,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

(一) 本次投资标的符合国家鼓励发展的产业方向, 但基础建设类基金具有投资回收期较长的特点,投资过程中受宏观经济、行业周期、产业政策、投资标的自身经营决策及管理等多种因素影响,可能存在投资项目不能实现预期收益的风险;

(二)标的基金尚处于募集阶段,后续募集、投资进展及完成情况存在不确定性;

(三)本次投资尚需向所在地区市场监督管理局办理变更登记。

七、公司累计对外投资事项

公司前期未达到累计披露标准的对外投资设立企业情况如下表所示:

序号	投资主体	投资标的	投资时间(工商登记日期)	持有比例(合计)	投资金额(万元)
1.	陕西建工第十建设集团有限公司	陕西建工十建汉南建设工程有限公司	2022/1/6	80%	4000
2.	陕西建工第五建设集团有限公司	陕建(深圳)建设有限公司	2022/4/13	100%	10
3.	陕西建工机械施工集团有限公司	陕西建工蔚南交通建设有限公司	2022/4/24	70%	7000
4.	陕西建工第七建设集团有限公司	陕建运城新能源有限公司	2022/4/24	90%	9000
5.	陕西建工集团股份有限公司、陕西建工第一建设集团有限公司、陕西建工第二建设集团有限公司、陕西建工第三建设集团有限公司、陕西建工第七建设集团有限公司、陕西建工第十二建设集团有限公司、陕西建工第十三建设集团有限公司、陕西建工安装集团有限公司	陕西创玮建投城市更新合伙企业(有限合伙)	2022/6/6	—	80000
6.	陕西华山路桥集团有限公司	西安市高新区创服市政运营有限公司	2022/6/8	49%	1470
7.	陕西建工集团股份有限公司	陕西华山建设集团有限公司	2022/6/16	100%	1274.8754
8.	陕西建工集团股份有限公司	厦门园奉建设工程有限公司	2022/6/24	49%	14700
9.	陕西建工安装集团有限公司	陕西建工绿能科技有限公司	2022/7/8	51%	153
10.	陕西建工集团混凝土有限公司	陕西交控混凝土有限公司	2022/7/12	49%	1225
11.	陕西建工第十建设集团有限公司	陕西建工十建汉东建设工程有限公司	2022/7/22	80%	4000
12.	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西一建智能科技有限公司	2022/8/1	51%	1020

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2022年8月9日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-045

陕西建工集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年8月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年8月29日9点30分

召开地点: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。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年8月29日

至2022年8月29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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于申请注册或发行公司债券的议案	√
2	关于选举监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,议案2经公司第七届监事会第十八次会议审议通过。相关公告于2022年8月9日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600248	陕西建工	2022/8/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(如营业执照复印件加盖公章)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(如营业执照复印件加盖公章)、书面授权委托书和持股凭证。

2、登记地点: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证券管理部(董事会办公室)。

3、登记时间:2022年8月26日星期五(9:00-17:00)。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期1天,参会者交通及食宿费自理

联系人:张玉平

联系电话:029-87370168

邮编:710003

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2022年8月9日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西建工集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月29日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请注册或发行公司债券的议案			
2	关于选举监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-046

陕西建工集团股份有限公司 关于提名监事候选人的公告

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法律责任。

2022年8月8日,陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司更换监事的议案》。

根据《公司章程》等有关规定,监事会同意提名吴纯玺先生为公司第七届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止,并同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司监事会
2022年8月9日

附件:简历

吴纯玺先生,汉族,1969年生,研究生学历,正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司副总经理。

曾任陕西建工第一建设集团有限公司副经理,陕西建工第九建设集团有限公司董事长、总经理、党委书记,陕西建工集团有限公司总经理助理、董事,陕西建工控股集团有限公司董事,陕西建工集团股份有限公司总经济师。

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-047

陕西建工集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理雷晓义先生、杨海生先生、章贵金先生以及总经济师吴纯玺先生提交的书面辞职报告。因即将退休原因,雷晓义先生申请辞去公司副总经理职务;因工作岗位变动原因,杨海生先生、章贵金先生申请辞去公司副总经理职务,吴纯玺先生申请辞去公司总经济师职务。上述辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。该辞职事项不会影响公司正常生产经营活动。

公司董事会对雷晓义先生、杨海生先生、章贵金先生担任公司副总经理期间做出的贡献表示衷心感谢!对吴纯玺先生担任公司总经济师期间做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2022年8月9日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-039

陕西建工集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于2022年8月8日以通讯方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事赵嵩正、李小健、杨为乔、郭世辉以通讯方式出席会议,董事长张义光主持会议。

会议通知已于2022年8月1日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:

一、审议通过《关于申请债务融资的议案》

为进一步助力公司发展,优化债务结构,同意自本次董事会审议通过之日起一年内,以组合金融工具形式申请债务融资合计不超过300亿元,并授权董事长或董事长授权人士根据实际情况及公司需要实施与债务融资业务等申请或发行有关的一切事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于申请债务融资的公告》(公告编号:2022-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于申请注册或发行公司债券的议案》

为满足公司生产经营需要,降低债务融资成本,同意自公司股东大会审议通过本议案起一年内,申请注册或发行公司债券合计不超过50亿元,并授权董事长或董事长授权人士根据实际情况及公司需要实施与公司债券注册或发行有关的一切事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于申请注册或发行公司债券的公告》(公告编号:2022-042)。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任韩军锋先生为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-043)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于对外投资的议案》

同意下属子公司陕西建工第九建设集团建设发展有限公司以30000万元受让西安沣东控股有限公司持有的陕西西咸沣东城市更新发展投资合伙企业(有限合伙)3.75%份额。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于子公司拟受让合伙企业基金份额及累计对外投资的公告》(公告编号:2022-044)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过《关于提请召开股东大会的议案》

公司拟于2022年8月29日召开2022年第一次临时股东大会,审议第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十八会议审议通过的须经股东大会批准的《关于申请注册或发行公司债券的议案》《关于公司更换监事的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-045)。

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
2022年8月9日

附件:简历

韩军锋先生,汉族,1977年生,研究生学历,高级政工师、工程师、经济师。现任陕西建工控股集团有限公司党委常委。

曾任陕西建工安装集团有限公司党政办公室主任、董事会秘书,陕西华山路桥集团有限公司党委副书记、纪委书记,陕西建工集团有限公司纪委副书记、监察室主任、党委组织部、人力资源部部长,陕西建工控股集团有限公司工会副主席(主持工作)、党委组织部部长、党校常务副校长、直属机关党委书记,陕西建工集团股份有限公司工会主席、党委组织部部长、人力资源部经理。

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-040

陕西建工集团股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八会议于2022年8月8日以通讯方式召开。监事会主席肖新房、监事郑发龙、职工监事刘宗文以通讯方式出席会议,监事会主席肖新房主持会议。

会议通知已于2022年8月1日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决,并通过决议如下:

审议通过《关于公司更换监事的议案》

因工作变动原因,肖新房先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。监事会同意提名吴纯玺先生为公司第七届监事会监事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止,并同意提交公司股东大会审议。在股东大会改选出的监事就任前,肖新房先生仍将履行监事及监事会主席职务。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于提名监事候选人的公告》(公告编号:2022-046)。

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
2022年8月9日

附件:简历

吴