公司代码:600984　　公司简称:建设机械

陕西建设机械股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 度归属于母公司的净利润为-44,691,332.77元,年末资产负债率66.60%,考虑公司未来生产经营的资金投入,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本年度公司不实施利润分配,不进行公积金转增股本。

本利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	建设机械	600984	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓峰	王琛煜、余凯
办公地址	西安市金花北路418号	西安市金花北路418号
电话	029-82892288	029-82892288
电子信箱	scmc600984@163.com	scmc600984@163.com

2 报告期公司主要业务简介

2022年,受国内宏观经济增速放缓、下游房地产深度调整、工程有效开工率不足等影响,加之国际局部地区冲突加剧、国际贸易摩擦不断,全球经济下行等因素影响,国内工程机械行业继续在下行周期底部盘整。

影响国内工程机械行业发展的主要有以下几个方面,首先,国内市场需求量整体显著下降。根据中国工程机械工业协会(下称“协会”)统计数据来看,2022年协会重点统计的企业营业收入,利润总额和产品销量较2021年度分别下滑11.5%、36%、8.13%。其次,原材料成本上升压力持续,2022年国内工程机械行业所需主要原材料价格指数一定波动,但总体仍处于高位,据国家统计局数据显示,全年国内工业生产者出厂价格指数(PPI),同比上涨10.3%。最后,受政收账款持续增加等因素的影响,工程机械行业企业普遍存在流动资金不足的风险,据国家统计局数据显示,截至2022年末全国机械工业应收账款总额6.9万亿元,同比增长17.7%。

虽然当前工程机械行业运行面临的内外部环境依然复杂严峻,但工程机械行业发展依然具有韧性强、活力足、潜力大的特点,预计2023年有望逐步呈现稳中有升的走势。一、从宏观经济政策来看,年底中央经济工作会议明确了“坚持稳字当头、稳中求进”的总基调,宏观政策将在稳增长、稳就业、稳物价方面持续发力,有极的财政政策和稳健的货币政策有望继续实施,民生、消费、基建、高端制造业等领域的支持力度将继续加大,国内宏观经济大概率表现为温和复苏。二、从行业趋势来看,上游工程机械行业十二类产品销量下降幅度已回升至个位数,全行业整体虽然仍处于下行状态,但已经呈现出积极向好的发展态势,叠加二十大报告再次强调制造业产业升级,大力发展高端装备的政策红利,预计2023年将呈现整体回升的运行态势。三、从行业下游房地产行业来看,年底中央经济工作会议要求“确保房地产市场平稳发展”,并提出保交楼、保民生、保稳定,预期房地产行业将会逐步实现“筑底”态势。

公司主营业务包括工程机械设备和工程机械制造两大板块,主要包括:公司本部工程机械、建筑起重机械、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售;金属结构安装工程;工程机械设备租赁及维修;自产产品出口;本企业所需原辅材料、设备、零配件的进出口等。公司主要产品有:适用于路面工程的沥青混凝土摊铺机、压路机、轮胎机、稳定土拌合机、沥青稀拌站等,适用于市政建设、桥梁建造、高层建筑等所涉及施工程的旋挖钻机、适用于房屋建筑工程的塔式起重机及各种非标钢结构产品,其中:

在工程机械租赁板块中,公司主要有筑路施工机械租赁和建筑机械租赁两项业务,子公司陕源租赁是全球最大的塔式起重机租赁商,在全国设有多家分、子公司,并已涉足非津宾、马来西亚、柬埔寨等海外市场,是中国工程机械租赁第一品牌;筑路施工机械租赁业务依托公司的制造优势,基本完成了集设备制造、租赁服务、技术支持和道路施工为一体的转型升级。

在工程机械制造板块中,公司主要以路面施工机械和建筑起重机械为主导产品,在行业中处于中位。其中主要产品大型沥青混凝土摊铺机在国内享有较高知名度,公司研发的高端两式起重机已初具规模,实现了量产量销;子公司天成机械生产的中低端塔式起重机在西南地区具有区域竞争优势;子公司建设钢构具有钢结构生产制造专业一级资质,在西北地区拥有较强的竞争力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	17,891,636,117.22	17,602,567,240.94	2.21	15,138,574,508.28
归属于上市公司股东的净资产	6,008,761,750.06	6,096,478,060.54	-1.44	5,813,846,758.43
营业收入	3,887,667,784.22	4,724,616,257.82	-17.71	4,001,242,008.61
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,873,848,830.60	4,709,751,618.00	-17.76	3,987,292,506.71
归属于上市公司股东的净利润	-44,691,332.77	374,629,691.11	-111.93	163,271,856.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,857,094.29	368,316,859.10	-114.89	537,666,706.70
经营活动产生的现金流量净额	264,649,471.97	23,996,850.07	1,002.85	153,342,352.85
加权平均净资产收益率(%)	-0.73	6.24	减少6.97个百分点	10.96
基本每股收益(元/股)	-0.0366	0.3874	-109.19	0.6010
稀释每股收益(元/股)	-0.0366	0.3874	-109.19	0.6010

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	765,240,625.94	1,014,280,810.56	1,089,534,213.46	1,018,502,134.26
归属于上市公司股东的净利润	-53,930,732.42	-10,874,884.25	18,621,413.81	1,492,870.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-56,867,561.23	-11,287,392.56	9,969,619.21	3,338,240.28
经营活动产生的现金流量净额	1,170,868.83	-162,330,192.64	-40,797,315.56	466,606,111.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

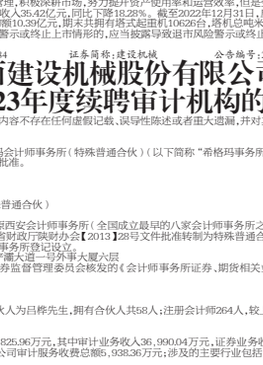
截至报告期末普通股股东总数(户)	41,243
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,212

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西煤业化工集团有限责任公司	102,481,414	371,842,572	29.58	86,000,520	无	0	国有法人
张阳一	25,067,520	108,625,920	8.64	0	质押	52,440,700	境内自然人
陕西建设机械(集团)有限责任公司	11,604,750	50,287,251	4.00	0	无	0	国有法人
付卫平	4,474,506	20,112,756	1.60	0	无	0	境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	6,903,591	19,575,602	1.56	0	无	0	未知
胡斌麟	15,491,825	15,491,825	1.23	0	无	0	境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	1,717,557	14,800,638	1.18	0	无	0	未知
上海南钢投资管理有限公司-南钢资料七号私募证券投资基金	4,918,590	11,133,590	0.89	0	无	0	未知
孙向东	7,481,968	10,448,768	0.83	0	无	0	境内自然人
王志荣	1,925,228	8,342,656	0.66	0	质押	8,342,652	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,陕西建设机械(集团)有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

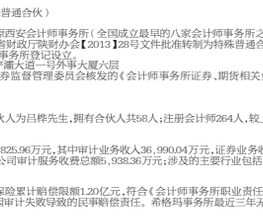
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 分说使券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
陕西建设机械股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	21建机01	175995.SH	2026-10-28	5	4.98
陕西建设机械股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22建机01	185627.SH	2027-04-06	5	3.45
陕西建设机械股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据优先 A1 级	22陕西机械 A1BN001 优先 A1	082280702	2025-07-28	7	3.10
陕西建设机械股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据优先 A2 级	22陕西机械 A1BN001 优先 A2	082280703	2025-07-28	2.5	3.20
陕西建设机械股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据次级	22陕西机械 A1BN001 次	082280704	2025-07-28	0.5	5.00

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A1级	发行公额:70,000.00万元;本计息期债务融资工具利率:3.10%;付息兑付日:2022 年 10 月 26 日;付息兑付金额:本次兑付陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A1级本金0元,利息5,350,684.93元,本息合计为5,350,684.93元。上述利息已于2022年10月26日兑付。
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A2级	发行公额:26,000.00万元;本计息期债务融资工具利率:3.20%;付息兑付日:2022年10月26日;付息兑付金额:本次兑付陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A2级本金0元,利息1,972,602.74元,本息合计为1,972,602.74元。上述利息已于2022年10月26日兑付。
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据次级	发行公额:16,000.00万元;本计息期债务融资工具利率:5.00%;付息兑付日:2022年10月26日;付息兑付金额:本次兑付陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据次级本金0元,利息816,438.36元,本息合计为816,438.36元。上述利息已于2022年10月26日兑付。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.60	65.35	1.25
扣除非经常性损益后净利润	-54,857,094.29	368,316,859.10	-114.89
EBITDA全部债务比	0.12	0.13	-0.01
利息保障倍数	0.92	2.21	-1.29

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司继续加强产品研发和技术创新,加强竞争优势,强化成本管控,提升产品质量,严格生产经营考核,保障企业稳健运营。2022年,公司实现主营业务收入3,877,384,88万元,较上年同期减少17.75%。公司全年租赁业务收入3,364,706.94万元,较上年同比减少19.27%,建筑施工产品租赁收入352,978.21万元,较上年同比减少17.97%,主要为公司子公司陕源租赁的设备租赁收入、筑路施工产品租赁收入11,818.73万元,较上年同比减少45.13%;全年设备销售收入10,056.158万元,较上年同比减少63.53%,筑路设备及配件销售收入8,036.08万元,较上年同期增加34%,塔机及配件销售收入2,015.50万元,较上年同比减少32.15%;全年钢结构施工产品实现收入12,536.37万元,较上年同比增加49.77%。

报告期内,子公司庞源租赁强化运营管理,积极深耕市场,努力提升资产使用率和运营效率,但是受限于行业大环境的影响,经营业绩出现一定程度下滑,2022年庞源租赁实现收入35.42亿元,同比下降18.20%。截至2022年12月31日,庞源租赁在手合同延续产值27.81亿元,同比下降20.2%。2022年新增设备采购额10.39亿元,期末共拥有塔式起重机1062台,塔机总吨米数216.45万吨米。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2023-010

陕西建设机械股份有限公司
关于2023年度续聘审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛事务所”)

●此事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

历史沿革:希格玛事务所是1998年在原西安会计师事务所(全国成立最早的八家会计师事务所之一)的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所,2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办发【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日,经西安市工商行政管理局批准,希格玛事务所完成了转制。

注册地址:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

业务资质:1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

是否曾从事过证券服务业务:是

2.人员信息

截至2022年末,希格玛事务所首席合伙人为吕株先生,拥有合伙人共58人;注册会计师264人,较上一年度增加20人;签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数117人。

3.业务规模

2022年度,希格玛事务所业务收入45,825.96万元,其中审计业务收入36,990.04万元,证券业务收入12,762.62万元。2022年度为36家上市公司提供审计服务,2022年度上市公司审计服务收费总额6,938.36万元;涉及的主要行业包括:制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业。

4.投资者保护能力

2022年末,希格玛事务所购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13号)的相关规定,职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛事务所最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

希格玛事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分,受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分,5名从业人员受到行政处罚1次:7名从业人员受到监督管理措施1次,2名从业人员受到监督管理措施2次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人俞鹏先生:项目质量控制负责人曹爱民先生:拟签字注册会计师俞鹏先生、朱鑫先生;俞鹏先生和朱鑫先生均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力。

(1)项目合伙人简历

项目合伙人,拟签字注册会计师俞鹏先生,现任希格玛事务所合伙人,2008年12月取得中国注册会计师执业资格,有10年以上的执业经验。2006年开始在希格玛事务所执业,历任审计人员、项目经理、高级项目经理、合伙人。

(2)项目质量控制负责人简历

曹爱民先生:现任希格玛事务所执行事务合伙人,为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996年加入希格玛事务所,1997年12月取得中国注册会计师执业资格,2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作,在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告1份,复核上市公司报告27份。

(3)签字注册会计师简历

俞鹏先生:详见“项目合伙人简历”。

朱鑫先生:现任希格玛事务所审计经理,2020年12月取得中国注册会计师执业资格。2018年开始在希格玛事务所执业,历任审计人员、项目经理。2018年开始从事上市公司审计的专业服务工作。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目质量控制复核人曹爱民先生、项目合伙人俞鹏先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、受到监督管理措施且体情况详见下表:

姓名	处理日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
曹爱民	2020-11-13	监督管理措施	陕西省证监局	建设机械2017、2018年财务报表审计中,执行的实质性程序不充分、不到位,采取出具警示函的监管措施。
俞鹏	2020-11-13	监督管理措施	陕西省证监局	建设机械2017、2018年财务报表审计中,执行的实质性程序不充分、不到位,采取出具警示函的监管措施。

签字注册会计师朱鑫先生最近三年已未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律监管措施。

希格玛事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

2022年度希格玛事务所对公司财务审计费用为327万元,对公司内控审计费用为67万元,合计394万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会于2023年4月13日召开了第七届审计委员会2022年第二次会议,审议通过了《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认为:希格玛事务所具备证券、期货相关业务执业资格,公司董事会审计委员会也对其独立性和专业性进行了评估,在历年对公司提供财务、内控审计的服务过程中,希格玛事务所都遵循了独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责,所出具的报告全面公允地反映了公司的财务状况和经营成果,能够满足公司的财务状况和经营成果、内部控制审计的工作要求。本次拟续聘希格玛事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形,其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意继续聘请希格玛事务所为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计服务,并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。

(二)独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:我们对此项议案进行了认真的事前审核,详细了解了希格玛事务所具备的证券、期货相关业务执业资格和历年对公司提供财务、内控审计服务的情况,同意将此项议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。

独立董事独立意见:希格玛事务所具备证券、期货相关业务执业资格,也具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在历年对公司提供财务、内控审计的服务过程中,希格玛事务所都遵循了独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责,所出具的报告全面公允地反映了公司的财务状况和经营成果,能够满足公司2023年度对财务及内部控制审计的工作要求。本次拟续聘希格玛事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形,其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意继续聘请希格玛事务所为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计服务,并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。

(三)董事会审计委员会对本次续聘会计事务所履行了监督职责的情况说明

公司董事会审计委员会在对希格玛事务所进行了认真的审核,并与希格玛事务所项目合伙人俞鹏先生、项目质量控制复核人曹爱民先生进行了沟通后,认为希格玛事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务、内控审计服务的经验与能力,在历年对公司提供财务、内控审计的服务过程中,希格玛事务所都遵循了独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责,所出具的报告全面公允地反映了公司的财务状况和经营成果,能够满足公司的财务状况和经营成果、内部控制审计的工作要求。本次拟续聘希格玛事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形,其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意继续聘请希格玛事务所为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计服务,并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2023年4月14日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2023-011

陕西建设机械股份有限公司
关于公司高级管理人员免职的公告

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个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员免职的议案》。为进一步优化公司高级管理人员团队结构,完善公司治理,根据相关法规制度规定,结合公司生产经营实际和业务调整需要,公司免去刘帝芳先生公司总工程师职务。

公司董事会谨向刘帝芳先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2023年4月14日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2023-016

陕西建设机械股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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:2023年5月10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年年度股东大会

(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:2023年5月10日14点00分

召开地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(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2023年5月10日

至2023年5月10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护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护股通投资者的投票,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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会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	公司2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	公司2022年度财务决算报告	√
4	公司2022年年度报告及摘要	√
5	2022年度募集资金存放与实际使用专项报告	√
6	2022年度独立董事述职报告	√
7	公司2022年度利润分配预案	√
8	关于公司2022年度日常关联交易事项及预计2023年度日常关联交易事项的议案	√
9	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
10	关于子公司上海庞源租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案	√

累积投票议案

		应选董事(2)人
11.00	关于公司股东陈存富事候选人的议案	
11.01	选举杨岐女士为公司第七届董事会董事	√
11.02	选举谢鹏先生为公司第七届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,公告于2023年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登;上述议案的具体内容请详见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2023年4月29日(星期六)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械(集团)有限责任公司

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、上海证券交易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	600984	建设机械	2023/5/5

(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、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记;

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续;

4、出席会议股东请于2023年5月6日、8日、每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通费自理;

2、联系地址:陕西省西安市金花北路418号;

3、邮政编码:710032;

4、联系电话:029-82592288,传真:029-82592287;

5、联系人:李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2023年4月14日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2022年度董事会工作报告			
2	公司2022年度监事会工作报告			
3	公司2022年度财务决算报告			
4	公司2022年年度报告及摘要			
5	2022年度募集资金存放与实际使用专项报告			
6	2022年度独立董事述职报告			
7	公司2022年度利润分配预案			
8	关于公司2022年度日常关联交易事项及预计2023年度日常关联交易事项的议案			
9	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
10	关于子公司上海庞源租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案			

累积投票议案

		投票数
11.00	关于公司股东陈存富事候选人的议案	应选董事(2)人
11.01		
11.02		

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:非累积投票议案表决时,委托人应在委托书“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。

累积投票议案表决时,每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权数,股东拥有的表决权可以集中使用投向一名董事、监事候选人,也可分散投向各候选人,经分配投票后实际投票的总数不得超出有效表决权总数,否则视为该股东的该类投票无效。

附件2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式……
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600984　证券简称:建设机械　编号:2023-012

陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案的关联交易公告

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:

●交易内容:陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)拟在2023年度内在陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司(以下简称“开源融资”)申请办理融资租赁6亿元额度,均用于回租业务,期限5年,IRR利率不高于年化5.55%,且无需公司提供担保。

●过去12个月内公司无类似关联交易事项。

一、关联交易概述

截至2022年12月31日,庞源租赁在开源租赁累计办理融资租赁6.28亿元,并由公司提供担保。目前,为了满足后续已签订工程项目所需设备采购的资金投入和流动资金周转需求,经内通协商,庞源租赁拟在2023年度内在开源融资申请办理融资租赁6亿元额度,均用于回租业务,期限5年,IRR利率不高于年化5.55%,且无需公司提供担保。

鉴于上述交易对方为公司控股股东的全资子公司,因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司尚无类似关联交易事项。

二、关联方介绍

1、开源融资为公司控股股东的全资子公司,法定代表人:桂泉海;注册资本:100,000万元;注册地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座4层0429室;主营业务:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务(不得从事吸收存款、发放贷款、变托发放贷款等活动;未经有关部门批准,不得从事同业拆借、股权投资等业务);货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(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)

2.2022年度,开源融资经审计的资产总额为448,926.41万元,净资产119,577.13万元,营业收入24,438.79万元,净利润7,665.32万元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是:庞源租赁拟向开源融资申请办理的2023年融资租赁授信6亿元额度。

四、关联交易的主要内容和履约安排

为了满足后续已签订工程项目所需设备采购的资金投入和流动资金周转需求,庞源租赁拟在2023年度内在开源融资申请办理融资租赁