证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-024

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2024年4月28日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。会议通知已于2024年4月16日以书面和其他电子方式发出。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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

同意公司《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

同意公司《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

同意公司《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

（1）独立董事赵嵩正先生独立性自查情况

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（2）独立董事郭世辉先生独立性自查情况

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（3）独立董事杨为乔先生独立性自查情况

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（4）独立董事徐焕章先生独立性自查情况

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

参会董事对涉及本人的自查子议案均回避表决。本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

五、审议通过《关于公司2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司《2023年度审计委员会履职情况报告》，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

同意公司《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》

同意公司《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

同意公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），公司总股本3,768,882,286股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票1,300,000股，即以3,767,582,286股为基数计算，合计拟派发现金红利565,137,342.90元（含税）。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-027）。

本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

同意公司《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2023年度内部控制评价报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《关于公司2023年度ESG报告的议案》

同意公司《2023环境、社会及公司治理(ESG)报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《关于公司董事2023年薪酬的议案》

（1）关于公司董事长陈琦先生2023年度薪酬的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（2）关于公司董事杨海生先生2023年度薪酬的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（3）关于公司董事高建成先生2023年度薪酬的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（4）关于公司独立董事赵嵩正先生2023年度独立董事津贴的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（5）关于公司独立董事郭世辉先生2023年度独立董事津贴的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（6）关于公司独立董事杨为乔先生2023年度独立董事津贴的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（7）关于公司独立董事徐焕章先生2023年度独立董事津贴的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（8）关于公司原董事长张义光先生、原副董事长毛继东先生、原董事、总经理莫勇先2023年度薪酬、原独立董事李小健先生2023年度独立董事津贴的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

参会董事对涉及本人的薪酬(津贴)子议案均回避表决。本议案已经薪酬与考核委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司高级管理人员2023年薪酬的议案》

同意公司高级管理人员2023年薪酬。

本议案已经薪酬与考核委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十五、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

同意公司董事2024年薪酬方案。

本议案已经薪酬与考核委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员2024年薪酬方案。

本议案已经薪酬与考核委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十七、审议通过《关于公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》

同意确认公司与控股股东及其子公司2023年度日常关联交易的发生情况及2024年度日常关联交易的预计情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

关联董事陈琦、杨海生、高建成对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

十八、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

同意公司《2024年第一季度报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十九、审议通过《关于公司2024年度授权申请综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度总计不超过人民币2200亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票保贴、票据贴现、信用证及其项下融资、供应链、保函、保理、贸易融资、融资租赁、委托贷款等融资业务。授信有效期1年，在授信有效期限内，授信额度可反复循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，预计实际使用额度不超过1300亿元。

公司董事会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度内自行调整确定申请融资的机构及相应具体额度，并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），用以办理有关手续。在公司次年董事会审议通过新的年度综合授信额度前，授权董事长或董事长授权代表暂按上一年度综合授信额度执行当年度综合授信事项。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二十、审议通过《关于公司2024年度授权申请债务融资的议案》

同意公司及成公司的下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）拟申请债务融资及注册/发行公司债券金额合计不超过350亿元，其中，注册或发行公司债券不超过80亿元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2024年度授权申请债务融资的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二十一、审议通过《关于公司2024年度授权新增融资担保额度的议案》

同意公司及控股子公司（含全资子公司）2024年度向控股子公司提供担保额度不超过400亿元，包含但不限于借款担保、发行ABS、ABN、发行债券、一般保证、连带责任保证、债务加入、共同还款、共同承担、差额补足、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、融资性保函、履约保函、投信切分等。提请股东大会批准新增担保额度，并给予相关具体授权。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于公司2024年度授权新增担保额度预计的公告》（公告编号：2024-032）。

本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二十三、审议通过《关于公司2024年度授权对外投资额度的议案》

为提高投资决策及管理效率，同意公司在不影响正常生产经营运作和控制系统性风险的前提下进行对外投资，2024年度对外投资总额拟不超过352.30亿元人民币（或等额外币），其中股权资本金出资不超过117.30亿元，交通、水利、环保、新能源等类项目总投资额不超过210亿元，其他对外投资不超过25亿元。拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1.授权公司管理层具体执行2024年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

2.在不超出本次投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例；

3.在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二十四、审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

同意公司《会计师事务所履职情况评估报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二十五、审议通过《关于公司续聘2024年会计师事务所的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二十六、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于6名激励对象发生职务变更/退休，已触发回购条件，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的1,300,000股限制性股票按照授予价格加计利息予以回购注销。同时，鉴于公司已实施完毕2022年年度权益分派方案，同意本激励计划限制性股票的回购价格由授予价格2.28元/股调整为2.18元/股。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-034）。

本议案已经薪酬与考核委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二十七、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟回购注销1,300,000股限制性股票，待该部分限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由3,768,882,286股变更为3,767,582,286股，注册资本也相应由3,768,882,286元减少至3,767,582,286元。根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理由限制性股票的授予及回购所导致的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）等事宜。同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权董事长或董事长授权相关人士办理具体工商变更登记事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-035）、《陕西建工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十八、审议通过《关于公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案》

同意为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险，并同意提请股东大会授权公司管理层办理续保责任险的具体事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案尚需提交股东大会审议。

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董事会

2024年4月30日

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-037

陕西建工集团股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的公告

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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、监事和高级管理人员独立有效地行使职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员续保责任险。现将相关事项公告如下：

一、本次投保情况

1.投保人：陕西建工集团股份有限公司

2.被投保人：公司及全体董事、监事和高级管理人员

3.责任限额：不超过10000万元人民币（具体以公司与保险公司协商签订的数额为准）

4.保险费总额：不超过人民币50万元（具体以公司与保险公司协商签订的数额为准）

5.保险期限：12个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理续保公司及全体董事、监事和高级管理人员责任险的具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及全体董事、监事和高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、监事会意见

监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险有利于进一步完善公司治理，加强风险管理，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进责任人员履职尽责。决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将该议案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董事会

2024年4月30日

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-039

陕西建工集团股份有限公司 关于召开2023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：2024年5月30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

2023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：2024年5月30日　10点00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2024年5月30日

至2024年5月30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	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2023年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司2023年度计提资产减值准备的议案	√
8	关于公司董事2023年薪酬的议案	√
9	关于公司监事2023年薪酬的议案	√
10	关于公司董事2024年度薪酬方案的议案	√
11	关于公司监事2024年度薪酬方案的议案	√
12	关于公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案	√
13	关于公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案	√
14	关于公司2024年度授权申请债务融资的议案	√
15	关于公司2024年度授权新增融资担保额度的议案	√
16	关于公司2024年度授权对外投资额度的议案	√
17	关于公司续聘2024年会计师事务所的议案	√
18	关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案	√
19	关于陕建五建集团向西安高科集团提供反担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2024年4月30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》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-024）、《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-025）等相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、15、17、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：12、13

应回避表决的关联股东名称：议案12陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决；议案13陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司回避表决

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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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	陕建股份	2024/5/24

（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

（一）登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户及持股凭证；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）、委托人股东账户及持股凭证；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。

（二）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）。

（三）登记时间：2024年5月29日星期三（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：张兆伟

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

2024年4月30日

附件1：授权委托书

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2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于公司2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2023年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案			
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案			
7	关于公司2023年度计提资产减值准备的议案			
8	关于公司董事2023年薪酬的议案			
9	关于公司监事2023年薪酬的议案			
10	关于公司董事2024年度薪酬方案的议案			
11	关于公司监事2024年度薪酬方案的议案			
12	关于公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案			
13	关于公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案			
14	关于公司2024年度授权申请债务融资的议案			
15	关于公司2024年度授权新增融资担保额度的议案			
16	关于公司2024年度授权对外投资额度的议案			
17	关于公司续聘2024年会计师事务所的议案			
18	关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案			
19	关于陕建五建集团向西安高科集团提供反担保的议案			

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：2024年5月　日

备注：

委托人应当在委托书中“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：陕建股份　　公告编号：2024-027

陕西建工集团股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）

● 截至本公告披露之日，公司总股本3,768,882,286股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票1,300,000股，即以3,767,582,286股为基数计算，合计拟派发现金红利565,137,342.90元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露

● 本年度现金分红比例低于30%，主要考虑到公司所处行业情况及特点、发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求等原因

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,484,826,752.84元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本3,768,882,286股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票1,300,000股，即以3,767,582,286股为基数计算，合计拟派发现金红利565,137,342.90元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为14.26%。

2.本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,962,005,533.06元，拟分配的现金红利总额565,137,342.90元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点

公司所处行业为建筑业，属于完全竞争性行业，行业毛利润普遍偏低，资产负债率整体较高。同时，建筑业国民经济支柱产业地位依然稳固，市场空间广阔，转型升级速度也在进一步加快。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司秉承成为国际一流的现代化综合建筑服务商的愿景，以建筑工程业务为核心，围绕建筑业上下游延伸拓展，不断提升在建筑领域全生命周期的专业能力，目前处于战略升级转型期。公司自身经营模式涉及单一设计、施工总承包、EPC工程总承包等。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2023年，公司实现营业收入1,805.55亿元，同比下降4.65%；实现归属于上市公司股东的净利润39.62亿元，同比增长10.38%；资产负债率仍然较高。建筑业市场竞争日趋激烈，为确保在建及新承接项目顺利履约，保障主业投资运营和新业务培育发展需要，并考虑外部不确定性因素、增强抗风险能力，公司总体资金需求较大。

（四）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润将主要用于支持主业发展，满足正常生产经营周转需要，更好应对转型升级、创新投入以及城市更新、片区开发等重大投资业务，提升长期价值创造能力和公司整体价值等方面。公司未来将充分利用好未分配利润，持续提升盈利能力。

（五）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

中小股东可通过上证e互动、投资者热线、投资者邮箱等多种方式沟通对现金分红政策的意见和诉求；在公司年度股东大会上，中小股东可通过网络投票方式对利润分配方案进行表决，公司将对中小投资者单独计票；公司还将通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为进一步增强投资者回报水平，公司将持续专注主业，不断提高核心竞争力，提升盈利能力，在综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力的基础上，兼顾公司发展和投资者回报，致力于以更优秀的业绩回报广大股东。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开第八届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：经审议、核查公司董事会编制的2023年度利润分配预案，符合公司发展和财务状况的实际情况，有利于公司和股东的长远利益，决策程序合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-034

陕西建工集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 及调整回购价格的公告

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：

● 本次回购6名激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票1,300,000股；本次回购注销完成后，公司总股本将由3,768,882,286股变更为3,767,582,286股

● 本次回购价格：2.18元/股

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划6名授予激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票1,300,000股，并根据2022年度权益分派情况相应调整限制性股票的回购价格为2.18元/股。具体情况如下：

一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2023年2月2日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事发表了独立意见，认为公司实施本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司实施本次激励计划，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。2023年2月3日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等。

2、2023年2月2日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司监事会认为公司实施本次激励计划有利于公司持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次激励计划，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

3、2023年2月3日至2023年2月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司公示栏对本次激励计划的激励对象的姓名和职务进行了公示。2023年3月22日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西建工集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明》，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划的激励对象提出的异议。监事会认为，本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、2023年3月10日，公司召开第八届董事会第四次会议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》并拟定于2023年3月27日召开公司2023年第二次临时股东大会。2023年3月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西建工集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

5、2023年3月，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会作出了《关于陕西建工集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（陕国资发[2023]26号），陕西省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施2023年限制性股票激励计划。2023年3月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西建工集团股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划获得陕西省国资委批复的公告》（公告编号：2023-022）。

6、2023年3月17日，公司收到单独或者合计持有67.06%股份的股东陕西建工控股集团有限公司提交的临时提案，提请将《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》提交公司2023年第二次临时股东大会审议。2023年3月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西建工集团股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-023）。

7、2023年3月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西建工集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-024），独立董事郭世辉先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年3月27日召开的2023年第二次临时股东大会审议的《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等三项相关议案向公司全体股东征集投票权。

8、2023年3月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年3月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西建工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）。

9、2023年3月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2023年3月27日，向531名激励对象授予限制性股票9375万股，授予价格为人民币2.28元/股。同日，公司独立董事发表了独立意见，同意公司本次调整及实施本次授予。2023年3月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西建工集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2023-030）。

10、2023年3月27日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单和授予