

证券简称:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2025-016

陕西建设机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

本公司监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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开了第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》,根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定及公司会计政策等相关规定,经过第三方专业评估公司的评估与测算,并基于谨慎性原则,公司2024年度及对包含商誉的建筑机械租赁业务资产组和包含商誉的中小、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组计提商誉减值准备,现将本次计提商誉减值准备的具体情况说明如下:

一、计提商誉减值准备情况概述

(一)建筑机械租赁业务资产组商誉及中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组商誉的形成 2015年7月31日,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1849号文件,核准公司增发人民币普通股(A股)1240,000,000股用以购买梁阳一、梁致增等31名自然人股东以及复星创投、力鼎凯得等19家机构股东合计持有的上海源顺机械租赁有限公司(以下简称“源顺租赁”)股份的100%股权;核准公司增发人民币普通股(A股)167,258,065股用以购买王志荣、刘丽萍等14名自然人股东以及宝鑫盛、中科汇通等2家机构股东合计持有的自贡天成工程机械有限公司(以下简称“天成机械”)100%股权。

2015年8月,源顺租赁及天成机械完成工商变更登记手续,交易完成后源顺租赁及天成机械成为公司100%控股的全资子公司。该次交易形成建筑机械租赁业务资产组商誉36,039.63万元,中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组商誉21,918.60万元。

(二)本年度计提商誉减值准备的原因

近年来,因国内外宏观经济因素影响,加之下游基建、房地产行业市场低迷,工程机械设备租赁供大于求,竞争加剧,租赁单价和出租率出现不同程度下滑,导致全资子公司源顺租赁2024年度经营业绩出现亏损,进而影响全资子公司天成机械塔式起重机制造业务端经营业绩出现下滑,由源顺租赁经营的建筑机械租赁业务商誉资产组及由天成机械经营的中小、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组均存在减值迹象。

(三)商誉减值准备的计提情况

1.建筑机械租赁业务商誉资产组商誉减值准备计提情况 公司参考源顺租赁历史业绩和2024年度业绩完成情况,结合相关行业、宏观经济的影响对源顺租赁未来经营情况进行了审慎预计,并聘请第三方评估机构北京信大资产评估有限公司对源顺租赁包含商誉相关资产组的预计未来现金流进行资产评估,出具了《资产评估报告》(京信大评报字(2025)第8604号),根据评估结果结合公司年度财务报表审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)对商誉资产组账面价值审定金额,本期应确认商誉减值准备8,972.46万元。

2.中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组商誉减值准备计提情况 鉴于天成机械主要生产场地及办公场所均在棚户区改造土地搬迁范围内,存在搬迁事宜,并结合公司年度财务报表审计机构立信事务所对商誉资产组账面价值审定金额,本期应确认商誉减值准备1,038.37万元。

二、本次计提商誉及相关固定资产减值准备对公司的影响 公司本次计提的商誉减值准备直接计提2024年度当期损益,使得公司2024年度净利润及归属于母公司所有者的净利润减少10,010.83万元。

三、董事会关于计提商誉减值准备的说明

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的,其依据充分、合理,且计提商誉减值准备后,公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、监事会关于计提商誉减值准备的审核意见

公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则做出的,符合《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,监事会同意董事会关于计提商誉减值准备合理性的说明;本次计提商誉减值准备能够更加客观公正、完整地反映公司的财务状况和实际经营情况,确保了财务报表的准确性、完整性,不存在损害公司及股东权益的情形;监事会同意本次计提商誉减值准备事项。

五、备查文件目录

- 公司第八届董事会第十一次会议决议;
- 公司第八届监事会第六次会议决议;

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2025-018

陕西建设机械股份有限公司关于与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订《综合服务协议》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法律责任。

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”)拟与公司股东陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下简称“陕建集团”)签订《综合服务协议》,协议有效期为3年,自2025年1月1日起至2027年12月31日止。 ●本次交易经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2022年,公司与公司股东建机集团签订了《综合服务协议》。双方约定由建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城经路11号的办公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务,以上项目服务费用为100,000元/月,全年共计1200,000元,协议有效期为3年,服务费用自2022年1月1日起计算。

目前,上述综合服务协议已经到期,经双方协商,公司拟与建机集团签订新的综合服务协议,继续约定由建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城经路11号的办公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务,以上项目服务费用仍为100,000元/月,全年共计1,200,000元,协议有效期仍为3年,服务费用自2025年1月1日起计算。

鉴于上述交易对方为本公司实际控制人兼控股股东陕西建设机械集团有限责任公司下属全资子公司且为公司股东,因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成按上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、建机集团为公司股东,法定代表人:杨宏军,注册资本:98,920万元,注册地址:陕西省西安市经开区泾渭新城经路11号(泾道路南侧),主营业务:机械设备及成套设备、金属结构产品及零配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修;机动车辆(小轿车除外)的研发及销售;原辅材料、设备的购销;物业管理;房屋、设备、土地的租赁;公司房屋道路修建、普通货物运输(危险除外);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(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、2024年度,建机集团经审计的资产总额为85,600万元,净资产-51,015万元,营业收入2,208万元,净利润-8,259万元。

三、关联交易的基本情况 (一)关联交易的标的 本次交易的标的为:建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城经路11号的办公及生产厂区提供的物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务。

(二)关联交易价格

公司向建机集团支付所提供服务项目全部人工费每月100,000元,全年1,200,000元。

四、关联交易的主要内容 and 履约安排 经公司与建机集团双方协商,公司拟与建机集团签订新的《综合服务协议》,由建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城经路11号的办公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务,年服务费用为1,200,000元,协议有效期为3年,自2025年1月1日起执行。服务费用每年支付一次,于每年十二月末前履行付清当期租金。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响 该关联交易是为了满足公司日常经营运转的需要,有利于公司持续稳定发展,保持市场竞争力。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2025年4月16日,公司召开了第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订《综合服务协议》的议案》。

在审议此项议案时,关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。(详见公司同日发布的陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告[公告编号2025-022])。

2、公司于2025年第三次独立董事专门会议全票审议通过了《关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订《综合服务协议》的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议;公司独立董事认为:本次关联交易是为了满足公司日常经营运转的需要,有利于保持公司市场竞争力;本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的,遵循了一般商业原则,定价公平、合理;本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》(证券法)及《公司章程》等法律法规的规定,关联董事遵守了回避表决制度,董事会履行了审议义务;本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意本次关联交易事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下: 本次关联交易是为了满足公司日常经营运转的需要,有利于保持公司市场竞争力;本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的,遵循了一般商业原则,定价公平、合理;本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》(证券法)及《公司章程》等法律法规的规定,关联董事遵守了回避表决制度,董事会履行了审议义务;本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意本次关联交易事项。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准,与关联交易有利害关系的关联人公司控股股东陕西建设机械集团有限责任公司和股东建机集团将回避表决。本次关联交易无需经过其他部门批准。

七、备查文件目录 1、公司第八届董事会第十一次会议决议; 2、公司2025年第三次独立董事专门会议决议; 3、董事会审计委员会书面审核意见; 4、《综合服务协议》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2025-019

陕西建设机械股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易事项及预计2025年度日常关联交易事项的公告

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:

●本次日常关联交易事项已经陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。

●公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益,也不会形成公司对关联方的依赖。(一)日常关联交易履行的审议程序 1、本次日常关联交易事项已经公司于2025年4月16日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过。董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。(详见公司同日发布的陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告)公告编号2025-022) 2、本次日常关联交易尚需提交公司2024年度股东大会审议。公司控股股东陕西建设机械集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)和关联股东陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下简称“建机集团”)将在股东大会审议本次议案时回避表决。

(二)公司2024年度日常关联交易完成情况

公司于2024年4月19日召开了第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易事项及预计2024年度日常关联交易事项的议案》,该议案经2024年5月14日召开的公司2023年度股东大会审议批准。

2024年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下:

币种:人民币 单位:元

关联交易协议名称	关联人	关联交易类别	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
《综合服务协议》	陕煤集团	关联方为本公司提供综合服务	1,200,000.00	1,200,000.00	——
《土地使用权租赁协议》	建机集团	本公司承租关联方土地使用权	311,222.08	311,222.08	——
《机械设备租赁合同之补充协议二》及《机械设备租赁合同之补充协议三》	建机集团	本公司承租关联方机械设备	13,452,189.10	13,452,189.10	——
《厂房租赁合同二》《厂房租赁合同三》	建机集团	本公司承租关联方厂房	7,819,945.17	7,819,945.17	——
——	陕煤集团子公司	子公司陕西建设机械集团有限责任公司(以下简称“陕建集团”)为关联方提供物流服务、安装服务	200,000,000.00	125,457,646.74	部分钢结构工程暂未中标,或因目前开工不足
《金融服务协议》	陕煤集团全资子公司陕西建设机械财务有限公司(以下简称“陕煤财务”)	本公司在陕煤财务存放存款	800,000,000.00	日最高余额为785,594,986.18	——
		本公司在陕煤财务拆借	1,500,000,000.00	日最高余额为1,200,000,000.00	——
		本公司在陕煤财务拆借	500,000,000.00	日最高余额为142,485,880.70	——

上述关联交易事项第1项:公司与建机集团签订了《综合服务协议》,均由建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城经路11号的办公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务,以上项目服务费用为100,000元/月,全年共计1,200,000元,协议有效期为3年,服务费用自2022年1月1日起计算。

上述关联交易事项第2项:公司与建机集团签订了《土地使用权租赁协议》,公司采用包租的方式承租其位于西安市金花北路418号的9,725.69平方米土地使用权,用于公司办公经营。该块土地租金为32元/平方米(其中含4元土地增值税),合计年租金为311,222.08元,租期10年,租赁费用自2016年6月1日起计算。报告期内,实际发生金额为311,222.08元。

上述关联交易事项第3项:公司与建机集团签订的《机械设备租赁合同之补充协议二》约定,公司向建机集团承租相关生产用机器设备467台套,年租金为5,767,619.42元,租赁期限为6年,自2020年6月1日起计算。

川广务局有限公司,陕西陕煤韩城矿业,有限公司,陕西陕煤蒲白矿业,有限公司,陕西彬长矿业集团有限公司,陕西北元化工集团股份有限公司,陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司,陕西煤业化工集团神木煤化工产业,有限公司,陕西煤业化工建设(集团)有限公司,陕西煤业化工实业集团有限公司,陕西煤业化工物资装备集团有限公司,陕西陕北矿业,有限公司,陕西陕西煤业化工集团有限公司,陕西陕西煤业化工集团有限公司,陕西陕煤化工,有限公司,陕西渭河煤化工集团有限公司,陕西西安装备制造集团有限公司,陕西陕煤晋宏矿业,有限公司,陕西陕煤榆北煤业有限公司,陕西省煤层气开发利用有限公司,陕西榆林矿业,有限公司,西安开渭国际投资有限公司,大地电力化工股份有限公司,蒲城清洁能源化工有限责任公司等,以上公司陕西煤业化工建设(集团)有限公司下属子公司的主要业务为建筑施工、矿山掘进;西安重工装备集团有限公司下属子公司的主要业务为采煤机、掘进机等工程机械的制造等;陕西生态水泥股份有限公司主要业务为生态水泥和矿渣超细粉的生产与销售;西安开米绿色科技有限公司主要业务为环保液体洗涤产品的生产与销售;西安开源国际投资有限公司主要业务为证券经纪、证券投资咨询外,其余公司的主要业务为煤炭开发、矿产资源开发、煤化工及综合利用等。

2、关联方履约能力分析 上述关联方生产经营正常,具有良好的履约能力。

三、定价政策与定价依据 1、综合服务:按照服务内容,参考同类服务市场价格,双方协商确定交易价格; 2、租赁土地使用权:参考当地同类租赁项目市场价格确定交易价格; 3、机器设备租赁:参考同类市场价格,经双方协商确定交易价格; 4、厂房租赁:参考同类市场价格,经双方协商确定交易价格; 5、在关联方存款:执行同期银行存款基准利率; 6、提供钢铁结构产品:通过参加公开竞标的方式确定交易价格。

四、关联交易协议的签署情况 公司与陕煤集团签订了《综合服务协议》《土地使用权租赁协议》《机械设备租赁合同之补充协议二》《机械设备租赁增补协议》《机械设备租赁增补协议二》《厂房租赁合同》《厂房租赁合同二》《厂房租赁合同三》。其中,《综合服务协议》期限3年,为2022年1月1日至2024年12月31日,鉴于协议已到期,公司拟与建机集团签订新的综合服务协议。期限3年,自2025年1月1日至2028年12月31日;《土地使用权租赁协议》租赁期限为10年,自2016年6月1日至2026年5月31日;原《机械设备租赁合同之补充协议二》租赁期限为6年,自2024年5月1日至2030年4月30日;《机械设备租赁增补协议》租赁期限为6年,自2020年6月1日至2026年5月31日;《机械设备租赁增补协议二》租赁期限为6年,自2021年6月1日至2027年5月31日;《厂房租赁合同》租赁期限20年,自2019年1月1日至2039年12月31日;《厂房租赁合同二》租赁期限20年,自2020年6月1日至2040年5月31日;《厂房租赁合同三》租赁期限20年,自2021年6月1日至2041年5月31日。

五、关联交易和对上市公司的影响 公司与陕煤集团发生的日常关联交易是为满足公司经营需要,有利于降低公司的经营成本,提高公司的经济效益。

公司及子公司在陕煤财司的结算额度是公司及子公司在陕煤财司的流动资金借款、授信业务及业务结算所需。

子公司建设钢构与陕煤集团相关子公司发生的关联交易是建设钢构正常生产经营需要,有利于建设钢构巩固陕西省内市场占有率,降低管理成本,促进业务持续、稳定发展,有利于公司全体股东的利益。

公司及子公司与各关联方的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,根据市场价或者协议价确定,无重大高于或低于正常交易价格的情况,交易价格公允。因此,公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益,也不会形成对关联方的依赖。

六、独立董事专门会议审核意见

公司于2025年第三次独立董事专门会议全票审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易事项及预计2025年度日常关联交易事项的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,公司独立董事认为:

公司与关联方开展的日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的需要,没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益;关联交易遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和中小股东的利益。

七、备查文件

- 公司第八届第十一次董事会会议决议;
- 公司2025年第三次独立董事专门会议决议;

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2025-021

陕西建设机械股份有限公司关于召开2024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:2025年5月13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)股东大会类别和届次 (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)现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年5月13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2025年5月13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,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》等有关规则执行。

(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
1	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年度财务决算报告	√
4	公司2024年年度报告及摘要	√
5	关于2024年度独立董事述职报告的议案	√
6	关于2024年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案	√
8	关于公司计提商誉减值准备的议案	√
9	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案	√
10	关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订《综合服务协议》的议案	√
11	关于公司2024年度日常关联交易事项及预计2025年度日常关联交易事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,公告于2025年4月18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参见公司另行发布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2025年5月7日(星期三)在巨潮网证券交易网站刊登

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者投票计算议案的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

4、涉及关联股东回避表决的议案:10,11

应回避表决的关联股东名称:陕西煤业化工集团有限公司,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、股东大会网络投票事项 (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种类优先股的数量总和。

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相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投票。一意见的表决。

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种类优先股的表决意见,分别以各股东账户投票的第一次投票结果为准。

(三)股东投票选举票数超过其拥有的选举权数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投票的选举权视为无效投票。

(四)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。

(五)股东所投议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2

(七)出席会议对象 (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	2025/5/7

(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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600984	建设机械	2025/5/7

(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

(三)关于议案表决的有关情况说明

五、会议登记方法

- 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;
- 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;
- 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1),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;
- 出席会议股东请于2025年5月8日、5月9日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资者办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。
- 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:陕西省西安市新城區金花北路418号; 3、邮政编码:710032; 4、联系电话:029-82593560,传真:029-82592287; 5、联系人:李雪峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年4月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书 陕西建设机械股份有限公司: 兹委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。 受托人持普通股票;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司2024年度财务决算报告			
4	公司2024年年度报告及摘要			
5	关于2024年度独立董事述职报告的议案			
6	关于聘任财务审计机构内部控制审计机构和议案			
7	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
8	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案			
9	关于公司计提商誉减值准备的议案			
10	关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订《综合服务协议》的议案			
11	关于公司2024年度日常关联交易事项及预计2025年度日常关联交易事项的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	选举李雪峰先生为第八届董事会独立董事	
12.01	选举张卫刚先生为第八届董事会独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注:

议案1至11为非累积投票表决议案。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。

议案12为累积投票表决议案,表决时,每一股份拥有与应选独立董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独立董事候选人,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,否则视为对该类别的投票无效。

附件2采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、股东大会独立董事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,股东每持有一期拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该组股东大会应选独立董事10名,独立董事候选人有12名,则该股东对于该组议案选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应在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,既可以把该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,对每一项议案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;应选监事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	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈川:xxx	
4.02	陈川:xxx	
4.03	陈川:xxx	
4.06	陈川:xxx	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	陈川:xxx	
5.02	陈川:xxx	
5.03	陈川:xxx	
5.06	关于选举监事的议案	
6.01	陈川:xxx	
6.02	陈川:xxx	
6.03	陈川:xxx	

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”拥有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票弃权,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配投给任意候选人。

如表所示: