陕西建设机械股份有限公司

2021 第一季度报告

公司代码:600984 公司简称:建设机械

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人白海红及会计机构负责人(会计主管人员)程欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,134,821,148.09	15,138,574,508.28	-0.02
归属于上市公司股东的净资产	5,880,698,254.83	5,813,846,758.43	1.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-54,715,324.75	-129,848,484.13	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	896,041,884.21	461,157,935.32	94.30
归属于上市公司股东的净利润	65,839,038.75	-61,131,372.94	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,546,903.88	-60,548,958.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.13	-1.62	增加2.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0681	-0.0738	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0681	-0.0738	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-528,669.04
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,018,987.87
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	160,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	865,898.78
所得税影响额	-224,082.74
合计	1,292,134.87

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	51,572

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陕西煤业化工集团有限责任公司	269,361,158	27.86	66,223,477	无	0	国有法人
柴昭一	83,558,400	8.64	41,678,000	质押	49,172,300	境内自然人
陕西建设机械(集团)有限责任公司	38,682,501	4.00	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	37,000,000	3.83	0	无	0	未知
华润深国投信托有限公司—华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	14,517,769	1.50	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	11,877,905	1.23	0	无	0	未知
上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)—慎知2号私募证券投资基金	10,887,774	1.13	0	无	0	未知
付卫平	10,287,051	1.06	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	10,223,999	1.06	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	8,918,783	0.92	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	203,137,681	人民币普通股	203,137,681
柴昭一	41,880,400	人民币普通股	41,880,400
陕西建设机械(集团)有限责任公司	38,682,501	人民币普通股	38,682,501
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
华润深国投信托有限公司—华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	14,517,769	人民币普通股	14,517,769
香港中央结算有限公司	11,877,905	人民币普通股	11,877,905
上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)—慎知2号私募证券投资基金	10,887,774	人民币普通股	10,887,774
付卫平	10,287,051	人民币普通股	10,287,051
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	10,223,999	人民币普通股	10,223,999
中国工商银行股份有限公司—富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	8,918,783	人民币普通股	8,918,783
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表变动科目

单位:元 币种:人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅(%)
存货	459,523,143.25	333,220,983.57	37.90
固定资产	4,121,435,156.49	6,288,015,652.88	-34.46
使用权资产	2,454,109,947.12	0	不适用
长期应付款	639,550,944.54	1,589,744,665.05	-59.77
租赁负债	1,492,138,615.27	0	不适用
递延收益	1,927,910.00	994,810.00	93.80
其他综合收益	184,159.37	618,291.27	-70.21

原因分析:1、存货的增加,主要系公司本期库存产成品增加所致;2、固定资产、使用权资产、长期应付款、租赁负债的变动,主要系公司本期执行新租赁准则实施重分类所致;3、递延收益的增加,主要系子公司苏州庞源新增在建基础设施补贴款所致;4、其他综合收益的减少,主要系外币报表折算差额减少所致。

(2)利润表变动科目

单位:元 币种:人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅(%)
营业收入	896,041,884.21	461,157,935.32	94.30
营业成本	621,792,952.53	374,601,850.54	65.99
税金及附加	3,004,238.12	2,021,350.34	48.63
管理费用	79,935,696.66	45,751,396.29	74.72
财务费用	76,188,890.83	54,573,055.91	39.61
利息费用	46,681,285.08	21,259,354.16	119.58
利息收入	5,670,979.00	1,423,739.42	298.32
其他收益	1,018,987.87	1,561,575.19	-34.75
信用减值损失	-406,856.72	-4,098,006.69	不适用
资产减值损失	131,890.69	0	不适用
资产处置收益	-244,233.35	-367,599.70	不适用
营业外收入	1,438,778.99	543,386.16	164.78
所得税费用	20,639,584.09	11,752,037.28	75.63

原因分析:1、营业收入的增加,主要系公司本期租赁塔机数量增加所致;2、营业成本和税金及附加的增加,主要系公司本期收入增加导致成本增加所致;3、管理费用的增加,主要系公司本期薪酬、租赁费等增加所致;4、财务费用的增加,主要系公司本期利息费用增加所致;5、利息费用的增加,主要系公司本期借款增加所致;6、利息收入的增加,主要系公司本期银行存款增加所致;7、其他收益的减少,主要系公司本期高新政府补助减少所致;8、信用减值损失的变动,主要系公司本期信用减值损失计提减少所致;9、资产减值损失的增加,主要系公司本期合同资产减值准备计提增加所致;10、资产处置收益的变动,主要系公司本期处置设备减少所致;11、营业外收入的增加,主要系公司本期收到保险理赔款增加所致;12、所得税费用的增加,主要系公司本期利润增加企业所得税增加所致。

(3)现金流量表变动科目

单位:元 币种:人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	910,398,837.29	455,527,947.31	99.86
收到的税费返还	14,996,440.74	0	不适用
收到的其他与经营活动有关的现金	58,590,421.06	161,491,241.00	-63.72
购买商品、接受劳务支付的现金	751,603,122.74	541,296,439.02	38.85
支付给职工以及为职工支付的现金	147,602,612.92	110,939,015.72	33.05
支付的其他与经营活动有关的现金	108,304,726.98	60,398,297.60	79.32
经营活动产生的现金流量净额	-54,715,324.75	-129,848,484.13	不适用
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,062,381.00	51,386.00	1967.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	531,271,915.92	149,351,561.62	255.72
投资活动产生的现金流量净额	-530,209,534.92	-149,300,175.62	不适用
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	50,000,000.00	-78.00
偿还债务所支付的现金	168,116,000.00	271,000,000.00	-37.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	42,760,930.13	21,148,759.70	102.19
支付的其他与筹资活动有关的现金	119,312,401.92	173,655,704.43	-31.29
筹资活动产生的现金流量净额	418,214,551.95	223,045,535.87	87.50

原因分析:1、销售商品、提供劳务收到的现金增加,主要系公司本期收入增加导致收款增加所致;2、收到的税费返还增加,主要系增值税进项税返还所致;3、收到的其他与经营活动有关的现金减少,主要系公司本期往来款收款减少所致;4、购买商品、接受劳务支付的现金增加,主要系上年度劳务费在本期支付所致;5、支付给职工以及为职工支付的现金增加,主要系公司本期支付职工各类工资、奖金、社保增加所致;6、支付的其他与经营各有关的现金增加,主要系公司本期往来支出增加所致;7、经营活动产生的现金流量净额变动,主要系公司本期收款较同期增加所致;8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额增加,主要系子公司上海颐东和四川庞源报废设备处置款增加所致;9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加,主要系公司本期募资项目采购塔机支出增加所致;10、投资活动产生的现金流量净额变动,主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致;11、收到其它与筹资活动有关的现金减少,主要系本期公司售后回租收款减少所致;12、偿还债务所支付的现金减少,主要系公司本期偿还银行借款减少所致;13、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加,主要系公司本期借款增加导致支付的利息增加所致;14、支付的其他与筹资活动相关的现金减少,主要系公司本期支付票据保证金同比减少所致;15、筹资活动产生的现金流量净额变动,主要系公司本期偿还债务所支付的现金减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)公司2020年4月份非公开发行股票,具体情况如下:认购价格为10.82元/股,发行对象以货币资金认购股票数量合计为139,163,401股,认购资金总额为人民币1,505,747,998.82元,扣除本次股票发行费用(不含税)47,953,558.03元后,本次非公开发行股票所募集的资金净额为1,457,794,440.80元(其中股本139,163,401.00元,资本公积1,318,631,039.80元)。上述资金全部存入本次非公开发行股票所指定的募集资金专户,同时者格码会计师事务所已出具《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行A股股票资金到位情况验证报告》(希会验字(2020)0016号)和《陕西建设机械股份有限公司验资报告》(希会验字(2020)0017号)。

截至2021年3月31日,公司对募集资金项目累计投入821,521,941.98元,其中本年度投入65,040,000.00元。募集资金使用情况及余额如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	1,505,747,998.82
减:保荐费和承销费	46,855,195.97
减:其他发行费用	1,098,362.04
募集资金净额	1,457,794,440.81
减:工程租赁设备扩容建设项目	821,521,941.98
加:利息收入	12,016,907.62
减:手续费	4,665.40
期末募集资金结余	648,284,741.05

(2)2020年9月28日,经公司2020年第八次临时股东大会审议通过,公司拟通过公开和非公开的方式发行公司债券,发行规模各不超过人民币20亿元(含20亿元),发行对象为符合相关法律法规等规定的专业投资者,债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种或多种期限的混合品种,具体发行规模、对象、期限、利率、赎回条款等由股东大会授权董事会或经营层根据公司资金需求和发行时市场情况确定,详情参见公司在上海证券交易所网站所披露的公告(2020-109、2020-117、2020-118)。

2021年3月26日,公司收到上海证券交易所出具的《关于对陕西建设机械股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2021]539号),载明公司由开源证券股份有限公司承销,面向专业投资者非公开发行总额不超过20亿元公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上海证券交易所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式,无异议函自出具之日起12个月内有效。(公告编号:2021-033)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。主要原因是:相较去年同期,公司2021年度设备出租率有明显提升,随着子公司庞源租赁经营规模的持续扩大,将会使公司建筑及施工机械租赁收入较上年同期实现增长。

公司名称	陕西建设机械股份有限公司
法定代表人	杨宏军
日期	2021年4月29日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2021-057

陕西建设机械股份有限公司关于召开2021年第四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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年5月18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

2021年第四次临时股东大会

(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:2021年5月18日 14点00分

召开地点:西安市新城区金花北路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2021年5月18日

至2021年5月18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	关于公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理30000万元银行授信的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司股东提名董事候选人的议案	应选董事(1)人
2.01	选举胡立群先生为公司第七届董事会董事	√
3.00	关于公司股东提名监事候选人的议案	应选监事(1)人
3.01	选举许建平先生为公司第七届监事会监事	√

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六次会议审议通过,公告于2021年4月30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2021年5月12日(星期三)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:1、2、3

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,如果某拥有多个股东账户,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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	2021/5/12

(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;

4、出席会议股东请于2021年5月13日、14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:陕西省西安市新城区金花北路418号;

3、邮政编码:710032;

4、联系电话:029-82535610,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
2021年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举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2021年5月18日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,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	关于公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理30000万元银行授信的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司股东提名董事候选人的议案	应选董事1人
2.01	选举胡立群先生为公司第七届董事会董事	
3.00	关于公司股东提名监事候选人的议案	应选监事1人
3.01	选举许建平先生为公司第七届监事会监事	

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。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、中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 公告编号:2021-059

陕西建设机械股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年04月29日

(二)股东大会召开的地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	447,578,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.2873

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨宏军主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事4人,出席4人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

2、议案名称:公司2020年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

3、议案名称:公司2020年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

4、议案名称:公司2020年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

5、议案名称:2020年度募集资金存放与实际使用专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

6、议案名称:2020年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

7、议案名称:公司2020年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

8、议案名称:关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

9、议案名称:关于公司计提商誉减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

10、议案名称:关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订《机械设备租赁增补协议二》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,233,663	99.7842	301,100	0.2158	0	0.0000

11、议案名称:关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁厂房的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,233,663	99.7842	301,100	0.2158	0	0.0000

12、议案名称:关于公司2020年度日常关联交易事项及预计2021年度日常关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,115,063	99.6992	419,700	0.3008	0	0.0000

13、议案名称:关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	447,277,322	99.9327	301,100	0.0673	0	0.0000

14、议案名称:关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,233,663	99.7842	301,100	0.2158	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2020年度董事会工作报告	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
2	公司2020年度监事会工作报告	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
3	公司2020年度财务决算报告	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
4	公司2020年年度报告及摘要	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
5	2020年度募集资金存放与实际使用专项报告	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
6	2020年度独立董事述职报告	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
7	公司2020年度利润分配预案	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
8	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
9	关于公司计提商誉减值准备的议案	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
10	关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订《机械设备租赁增补协议二》的议案	55,675,263	99.4620	301,100	0.5380	0	0.0000
11	关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁厂房的议案	55,675,263	99.4620	301,100	0.5380	0	0.0000
12	关于公司2020年度日常关联交易事项及预计2021年度日常关联交易事项的议案	55,556,663	99.2502	419,700	0.7498	0	0.0000
13	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案	94,357,764	99.6819	301,100	0.3181	0	0.0000
14	关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案	55,675,263	99.4620	301,100	0.5380	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案均为普通表决事项,表决结果同意票均超过有效表决票半数,获得通过。因涉及关联交易,公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司所持股份269,361,158股、股东陕西建设机械(集团)有限责任公司所持股份38,682,501股,回避了第10、11、12、14项议案表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭斌、闫思雨

2、律师见证结论意见:

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司于2021年4月9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)披露的召开2020年年度股东大会的会议通知;

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议;

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西建设机械股份有限公司
2021年4月30日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2021-055

陕西建设机械股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司董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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议通知及会议文件于2021年4月22日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于2021年4月29日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事4名,实到监事4名,会议由监事张兰天先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《公司2021年第一季度报告及摘要》;

公司2021年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2021年第一季度报告摘要详见同日公告。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《关于公司股东提名监事候选人的议案》。

根据公司章程监事选举的相关规定,公司股东陕西建设机械(集团)有限责任公司向公司提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第七届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提案》,提名许建平先生为公司第七届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。

具体表决情况如下:

选举许建平先生为公司第七届监事会监事候选人。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

附件:陕西建设机械股份有限公司第七届监事会监事候选人简历

陕西建设机械股份有限公司监事会
2021年4月