

(上接B185版)

- 一、本次投保情况概述
 1. 投保人: 山推工程机械股份有限公司
 2. 被保险人: 公司及子公司董事、监事及高级管理人员。
 3. 赔偿限额(每次赔偿请求及累计): 10,000 万元人民币(具体以保险合同为准)
 4. 保险期间: 1 年(后续每年续保)
 5. 保费支付: 具体以保险公司最终报价审批数据为准, 后续续保可根据市场价格协商调整。

为提高决策效率, 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司经理层办理高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险范围、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), 以及在今后高责任险合同期间对之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案全体董事、监事回避表决, 本议案将直接2025年第二次临时股东大会审议批准后方可执行。

二、监事会意见
 公司监事会认为: 为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任险, 有利于完善公司治理体系, 降低运营风险, 保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益, 促进责任人员履职尽责, 保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
 二〇二五年三月二十八日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2025-011

山推工程机械股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议决定于2025年4月14日(星期一)召开2025年第二次临时股东大会, 现将会议情况通知如下:

一、召开会议的基本情况
 (一) 股东大会届次: 本次股东大会是公司2025年第二次临时股东大会。

(二) 股东大会召集人: 本公司第一届董事会。

(三) 会议召开的合法、合规性: 本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间:
 现场会议时间: 2025年4月14日(星期一)下午14:00。
 网络投票时间: 2025年4月14日(星期一), 其中:

网络投票时间: 2025年4月14日(星期一)上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-16:30。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、出席对象:
 1. 在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人
 截至股权登记日 2025年4月8日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八)现场会议地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025年4月14日上午9:15-25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00;
 2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2025年4月14日上午9:15至下午15:00。

(五)会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

1. 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2. 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东大公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式, 不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日: 2025年4月8日(星期二)。

(七)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八)现场会议地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案 名称	备注 (该列打勾的项目 可以投票)
100	①议案-鼎晖和投资案外的所有提案	√
1.00	关于拟聘任公司独立董事的议案	√
2.00	关于预计2024年度日常关联交易的议案	√
2.01	与鼎晖资本投资有限公司及其关联方的关联交易	√
2.02	与山东鼎晖股权投资有限公司的关联交易	√
2.03	与中航重机集团有限公司及其关联方的关联交易	√
2.04	与山西重机租赁有限公司的关联交易	√
3.00	关于向控股股东分2024年限制性股票的议案	√
4.00	关于变更注册资本并修订公司章程的议案	√
5.00	关于买卖高送转的议案	√

(二)会议议程说明

1. 上述议案的具体内容详见公司于2025年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

2. 议案2为关联交易, 关联股东应当回避表决。

3. 议案3、4为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(三)会议议程

1. 上述议案的具体内容详见公司于2025年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

2. 议案2为关联交易, 关联股东应当回避表决。

3. 议案3、4为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(四)会议召开日期和时间:
 现场会议时间: 2025年4月14日(星期一)下午14:00。
 网络投票时间: 2025年4月14日(星期一), 其中:

网络投票时间: 2025年4月14日(星期一)上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-16:30。

五、会议费用: 免费。

六、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

七、联系方式: 联系人: 刘华生; 电话: 0755-83501750; 传真: 0755-83501750; 电子邮箱: rjh@stcn.com。

八、其他事项: 无。

九、特别提示: 本公司将严格按照相关规定, 在定期报告中披露上述临时股东大会的召开时间、地点、审议事项等信息。

十、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

十一、其他: 无。

十二、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

十三、其他: 无。

十四、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

十五、其他: 无。

十六、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

十七、其他: 无。

十八、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

十九、其他: 无。

二十、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

二十一、其他: 无。

二十二、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

二十三、其他: 无。

二十四、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

二十五、其他: 无。

二十六、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

二十七、其他: 无。

二十八、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

二十九、其他: 无。

三十、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

三十一、其他: 无。

三十二、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

三十三、其他: 无。

三十四、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

三十五、其他: 无。

三十六、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

三十七、其他: 无。

三十八、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

三十九、其他: 无。

四十、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

四十一、其他: 无。

四十二、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

四十三、其他: 无。

四十四、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

四十五、其他: 无。

四十六、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

四十七、其他: 无。

四十八、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

四十九、其他: 无。

五十、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

五十一、其他: 无。

五十二、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

五十三、其他: 无。

五十四、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

五十五、其他: 无。

五十六、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

五十七、其他: 无。

五十八、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

五十九、其他: 无。

六十、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

六十一、其他: 无。

六十二、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

六十三、其他: 无。

六十四、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

六十五、其他: 无。

六十六、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

六十七、其他: 无。

六十八、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

六十九、其他: 无。

七十、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

七十一、其他: 无。

七十二、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

七十三、其他: 无。

七十四、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

七十五、其他: 无。

七十六、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。

七十七、其他: 无。

七十八、备查文件: 会议材料、表决结果统计表、会议记录、会议决议等。