

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2025-043

## 陕西建设机械股份有限公司

## 第八届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议通知及会议文件于2025年8月7日以电子邮件及书面形式发出，全体监事同意本次会议的召集和召开程序。会议于2025年8月8日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。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《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》(公告编号:2025-045)。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会

2025年8月8日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2025-044

## 陕西建设机械股份有限公司

## 关于董事长变更的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年8月7日收到杨宏军先生因工作调整原因请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会、提名委员会委员的报告。

一、提请辞任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨宏军	董事长、法定代表人、战略委员会委员，提名委员会委员	2025年8月7日	2027年2月4日	工作调整	否	否

二、离任公司的影响

鉴于杨宏军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》等的相关规定，杨宏军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨宏军先生辞职后，不再担任公司法定代表人，也不担任公司任何职务。杨宏军先生的辞职不影响公司正常生产经营，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好离任交接工作。

杨宏军先生自任职以来，恪尽职守，勤勉尽责，在提升公司治理水平，推动公司战略规划和高质量发展等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对杨宏军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、关于变更公司董事长的情况

公司董事会提名委员会于2025年8月8日召开了2025年第三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，认为杨宏军先生的离任未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司正常经营，车万里先生符合上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规及规章制度，在煤机领域内工作多年，具有丰富的行政管理及其他履行公司董事职责需要的工作经验，符合上市公司董事长任职资格及条件。董事会提名委员会一致同意本次选举事项并同意本议案提交董事会审议。

公司于2025年8月8日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举车万里先生担任公司法定代表人，任期至本届董事会届满，同时任公司法定代表人。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年8月8日

附件：

车万里先生简历

车万里，男，汉族，1971年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高级工程师。

工作简历：

1993年8月至2002年5月，先后任西安煤矿机械厂实习生、技术员；采煤机研究所机械工程师、厂销售处经销商；2002年5月至2005年5月，任西安煤矿机械厂销售处副厂长、国际贸易部兼销售处副厂长；2005年5月至2008年8月任西安煤矿机械厂销售处长兼党支部书记；2008年8月至2009年2月，任西安煤矿机械有限公司营销公司经理兼党支部书记；2009年2月至2011年5月，任西安煤矿机械有限公司副总经济师、总经理助理、营销公司总经理；2011年5月至2013年1月，任西安煤矿机械有限公司副总经理；2013年1月至2019年5月，任西安煤矿机械有限公司党委委员、常务副总经理；2019年6月至2023年10月，任西安煤矿机械有限公司党委副书记、总经理；2023年10月至2024年5月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长；2023年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事兼总经理、陕西建设机械有限公司党委书记兼董事长；2023年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事长、总经理、党委书记。

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2025-046

## 陕西建设机械股份有限公司关于召开2025年第五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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年8月26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

统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第五次临时股东大会

(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、地点

召开的日期时间：2025年8月26日 14:00 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8月26日

至2025年8月26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、约定购回业务相关账户以及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程序，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

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
1	关于取消监事会并修订公司章程的议案	A股股东

非累积投票议案

2.00 关于选举第八届监事会的议案

应选监事(1)人

2.01 选举樊福锁先生为第八届监事会监事

√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公告于2025年8月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露。

(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2025年8月19日(星期二)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

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、股东大会议程投票注意事项

(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表决，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说明。

(二)持有多个股东账户的股东，通过持有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分别投出同一表决意见。

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投票结果为准。

(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的，其对该项目所投的选举票视为无效投票。

(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)股东对所有议案均表决完毕后，可以离开会场。

(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

4、会议主席对席位的安排

5、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(具体会议详情见下表)，并可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。

(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身份证件。

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)。

4、出席股东大会请于2025年8月21日、8月22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服务部登记手续。

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：陕西省西安市高新区金花北路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

2025年8月9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3: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(女士)代表本公司出席2025年8月26日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并为行使表决权。

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2025-045

## 陕西建设机械股份有限公司章程

## 关于取消监事会并修订公司章程的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议通知及会议文件于2025年8月7日以电子邮件及书面形式发出，全体监事同意本次会议的召集和召开程序。会议于2025年8月8日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。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《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》(公告编号:2025-045)。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会

2025年8月8日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2025-046

## 陕西建设机械股份有限公司

## 关于董事长变更的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年8月7日收到杨宏军先生因工作调整原因请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会、提名委员会委员的报告。

一、提请辞任的基本情况

1、辞职原因